

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

**Филиал РГГУ в г. Домодедово**

Кафедра юридических дисциплин

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция:

Направленность (профиль) «Гражданско-правовой»

Уровень высшего образования: «бакалавриат»

Форма обучения: очная, очно-заочная

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Домодедово  
2021

Правовое регулирование рынка ценных бумаг  
Рабочая программа дисциплины  
Составитель:  
к.ю.н., доцент Капитанец Ю.В.

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протокол заседания кафедры  
юридических дисциплин  
филиала РГГУ в г. Домодедово  
№ 11 от 14.06.2021 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка .....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины .....	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по дисциплине.....	4
1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы .....	5
<b>2. Структура дисциплины.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Содержание дисциплины. ....</b>	<b>8</b>
<b>4. Образовательные технологии .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Оценка планируемых результатов обучения.....</b>	<b>12</b>
5.1. Система оценивания.....	12
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине .....	13
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	20
<b>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .....</b>	<b>35</b>
6.1. Список источников и литературы.....	35
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	35
<b>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....</b>	<b>37</b>
<b>8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья.....</b>	<b>37</b>
<b>9. Методические материалы.....</b>	<b>38</b>
<b>9.1. Планы практических занятий .....</b>	<b>38</b>
9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ .....	58

## Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВПО 40.03.01 «Юриспруденция».

#### Цели и задачи учебной дисциплины

**Цели дисциплины** – выработать у студентов комплексную систему знаний в области правового регулирования рынка ценных бумаг, основанную на междисциплинарном и научно-практическом подходе.

#### Основные задачи учебной дисциплины:

- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в законодательстве о рынке ценных бумаг;
- получение адекватного представления о видах правоотношений на рынке ценных бумаг, правовом статусе его участников;
- рассмотрение особенностей правового регулирования выпуска и обращения финансовых инструментов;
- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а также их применение с точки зрения действующей практики функционирования российского рынка ценных бумаг;
- формирование у студентов элементов финансовой культуры.

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

<b>Компетенция</b> (код и наименование)	<b>Индикаторы компетенций</b> (код и наименование)	<b>Результаты обучения</b>
<i>ПК-1 Способен осуществлять правовое сопровождение организаций, органов власти и иных образований</i>	ПК-1.2 Умеет формировать и анализировать нормативную, учредительную, распорядительную и иную правовую документацию организаций, органов власти и иных образований. Умеет готовить документы для представления организаций, органов власти и иных образований в судебных и иных органах публичной	ПК-1.2. 3-1. <b>Знает</b> нормативную, учредительную, распорядительную и иную правовую документацию организаций, органов власти и иных образований  ПК-1.2 У-1. <b>Умеет</b> представления организаций, органов власти и иных образований в судебных и иных органах публичной власти.образований

	власти.образований.	
	ПК-1.3 Способен представлять интересы организаций, органов власти и иных образований в отношениях с другими организациями, с административными и иными органами публичной власти, в том числе в судебных и административных разбирательствах.	<p>ПК-1.3. 3-1. <b>Знает</b> интересы организаций, органов власти и иных образований в отношениях с другими организациями, с административными и иными органами публичной власти, в том числе в судебных и административных разбирательствах</p> <p>ПК-1.2 У-1. <b>Умеет</b> представлять интересы организаций, органов власти и иных образований в отношениях с другими организациями, с административными и иными органами публичной власти, в том числе в судебных и административных разбирательствах.</p>

### 1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (*модуль*) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (*модуля*) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право России», «Юридическая техника», «Правоохранительные органы», «Информационное право», «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное право», «Финансовое право», Ознакомительная практика.

В результате освоения дисциплины (*модуля*) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: : «Банковское право», «Инвестиционное право», «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Адвокат в арбитражном процессе», «Коммерческие право», Правоприменительная практика, Преддипломная практика .

## 2. Структура дисциплины

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 60 ч., промежуточная аттестация 0 ч., самостоятельная работа обучающихся 54 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации ( <i>по семестрам</i> )	
			Контактная				Промежуточная аттестация		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике	6	2		2			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
2	Система законодательства о рынке ценных бумаг	6	2		2			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
3	Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	6	2		4			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
4	Правовой статус участников рынка ценных бумаг	6	2		4			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
5	Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6	2		4			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
6	Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	6	2		4			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
7	Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	6	2		4			6	Опрос, решение задач, доклады

8	Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации	6	2		4			6	Опрос, доклады
9	Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг	6	4		4			6	Опрос, доклады
10	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	6	4		4			6	Опрос, решение задач, доклады
	Экзамен	6							Экзамен по билетам
	<b>Итого за семестр</b>		<b>24</b>		<b>36</b>			<b>54</b>	

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2021)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 56 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 70 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Контактная				Промежуточная аттестация		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике	5	1		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
2	Система законодательства о рынке ценных бумаг	5	1		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
3	Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	5	2		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
4	Правовой статус участников рынка ценных бумаг	5	2		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады

5	Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5	2		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
6	Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	5	2		2			7	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
7	Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	5	2		2			7	Опрос, решение задач, доклады
8	Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации	5	2		2			7	Опрос, доклады
9	Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг	5	2		4			8	Опрос, доклады
10	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	5	2		4			8	Опрос, решение задач, доклады
	Зачет с оценкой	7							Собеседование
	<b>Итого за семестр</b>		<b>18</b>		<b>24</b>			<b>72</b>	

### 3. Содержание дисциплины.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<b>Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике</b>	Становление современного российского рынка ценных бумаг и его этапы. Юридические понятия, структура и элементы рынка ценных бумаг. Виды и участники правоотношений на рынке ценных бумаг. Предмет, метод и задачи правового регулирования рынка ценных бумаг. Современное состояние российского рынка ценных бумаг: основные показатели и тенденции развития.
2	<b>Тема 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг</b>	Система законодательства о рынке ценных бумаг и ее специфика. Федеральные законы и другие нормативные правовые акты. Место и роль нормотворческой деятельности Центрального банка РФ. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг. Международно-правовые и иные источники



		регулирования рынка ценных бумаг. Построение международного финансового центра как фактор совершенствования российского законодательства о рынке ценных бумаг.
3	<b>Тема 3. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов</b>	Виды ценных бумаг в российском законодательстве и их практическое назначение. Правовая характеристика и классификации ценных бумаг. Форма и признаки ценных бумаг. «Внутренние» и «внешние» ценные бумаги. Порядок отнесения документов к ценным бумагам. Природа производных финансовых инструментов и их правовое регулирование. Отличия ценных бумаг от производных финансовых инструментов.
4	<b>Тема 4. Правовой статус участников рынка ценных бумаг</b>	Инвесторы на рынке ценных бумаг: понятие, виды, классификации. Правовое положение акционерных, паевых, страховых, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов. Правовая характеристика отдельных видов субъектов рынка ценных бумаг, их права и обязанности. Правовой статус и виды эмитентов. Государство как субъект правоотношений на рынке ценных бумаг.
5	<b>Тема 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</b>	<p>Порядок создания и правовое положение профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензирование и отличительные признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Правила осуществления торгово-посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Правовые основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Формы доверительного управления.</p> <p>Правовое регулирование учетно-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг на примере депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра, клиринговой деятельности.</p> <p>Правовые основы деятельности организаторов торгов и фондовых бирж.</p> <p>Существующие ограничения на совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование учета операций с финансовыми инструментами: бухгалтерский учет, внутренний учет, налоговый учет.</p>

6	<p><b>Тема 6. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг</b></p>	<p>Регламентация процедуры эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Правовой режим и значение регистрационных действий государственных органов власти в процессе эмиссии ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Правовые особенности эмиссии и обращения отдельных видов ценных бумаг: акции кредитных организаций, российские депозитарные расписки, биржевые облигации, государственные и муниципальные облигации. Особенности размещения и обращения в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов. Правовое регулирование эмиссии иностранных депозитарных расписок и еврооблигаций.</p>
7	<p><b>Тема 7. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами</b></p>	<p>Договоры об оказании услуг, опосредующие отношения инвесторов с профессиональными участниками рынка ценных бумаг: договор о брокерском обслуживании, договор доверительного управления имуществом, договор о депозитарном обслуживании. Виды и порядок совершения сделок на рынке ценных бумаг. Маржинальные сделки с ценными бумагами. Правовое регулирование договора репо. Особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p>
8	<p><b>Тема 8. Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации</b></p>	<p>Информационная открытость и информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Правовой режим раскрытия и предоставления информации эмитентами. Порядок и формы предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Информационная функция государства. Понятие и юридические признаки инсайдерской информации. Реклама на рынке ценных бумаг: правовые ограничения и особенности.</p>
9	<p><b>Тема 9. Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг</b></p>	<p>Роль Центрального банка РФ в регулировании правоотношений на рынке ценных бумаг. Иные публичные органы исполнительной власти и их роль в регулировании и осуществлении контрольно-надзорных процедур. Место саморегулируемых и иных негосударственных организаций в системе правового регулирования рынка ценных бумаг. Механизмы внутриорганизационного регулирования и самоконтроля.</p>

10	<b>Тема 10. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг</b>	Риски при совершении сделок на рынке ценных бумаг. Недобросовестная практика и правонарушения на рынке ценных бумаг Компенсационные механизмы на рынке ценных бумаг. Правовые способы защиты инвесторами собственных прав и интересов. Меры гражданской, административной, уголовной ответственности на рынке ценных бумаг.
----	---	--

#### 4. Образовательные технологии

При реализации рабочей программы дисциплины используются следующие образовательные технологии: лекции – визуализация, проблемные лекции, лекции с применением обратной связи, лекции-дискуссия. При проведении лекции с применением обратной связи важным является использование методического принципа обратной связи: вводный вопрос - изложение - конкретный вопрос и т. д. В лекции с применением техники обратной связи процесс усвоения лекционного материала становится управляемым и максимально приближенным к уровню подготовленности и восприятия студентами данной конкретной темы занятия, а это способствует реализации принципа индивидуализации учебного процесса в условиях группового обучения. в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.

При проведении лекции-дискуссии выбор вопросов для активизации студентов и темы для обсуждения составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории. Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, выполнение аналитических и практических работ, работу с нормативно-правовыми актами и информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

<i>№п/п</i>	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1.	Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике	Лекция 1. Семинар 1.  <i>Самостоятельная работа</i>	Вводная лекция Опрос, тестирование, решение задач, доклады  <i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты</i>
2.	Тема 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг	Лекция 2. Семинар 2.	Проблемная лекция Опрос, тестирование, решение задач, доклады

3.	Тема 3. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	Лекция 3. Семинар 3.	Лекция-визуализация Опрос, тестирование, решение задач, доклады
4.	Тема 4. Правовой статус участников рынка ценных бумаг	Лекция 4. Семинар 4.	Лекция-визуализация Опрос, тестирование, решение задач, доклады
5.	Тема 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лекция 5. Семинар 5.	Проблемная лекция Опрос, тестирование, решение задач, доклады
6.	Тема 6. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	Лекция 6. Семинар 6.	Лекция-визуализация Опрос, тестирование, решение задач, доклады
7.	Тема 7. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	Лекция 7. Семинар 7.	Лекция-визуализация Опрос, решение задач, доклады
8.	Тема 8. Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации	Лекция 8 Семинар 8	Проблемная лекция Опрос, доклады
9.	Тема 9. Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг	Лекция 9 Семинар 9	Лекция-визуализация Опрос, доклады
10.	Тема 10. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	Лекция 10. Семинар 10.	Проблемная лекция Опрос, решение задач, доклады

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

Форма контроля	Максимальное количество баллов за одну работу	Максимальное количество баллов всего
Посещение лекций/семинаров	0,25	20
Участие в обсуждении теоретических вопросов	5	10

Подготовка и защита доклада	5	10
Тестирование	5	10
Решение задач\кейсов	10	10
Всего за текущий контроль		60
Экзамен		40
Итого за семестр		100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

## 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/A,B	«отлично»/» зачтено (отлично)/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне - «высокий».
82-68/C	«хорошо»/» зачтено (хорошо)/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной

		<p>направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне - «хороший».</p>
67-50/D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне - «достаточный».</p>
49-0/F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

### 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### Контрольные задания и вопросы для собеседований и дискуссий

1. Юридическое и экономическое содержание рынка ценных бумаг.
2. Правоотношения на рынке ценных бумаг: участники, особенности, виды.
3. Структура и виды нормативно-правовых актов, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг.
4. Актуальные тенденции в законодательстве о рынке ценных бумаг.
5. Понятие, виды и отличительные признаки эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

6. Правовая характеристика акции и облигации как эмиссионных ценных бумаг.
7. Правовой статус ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с российским законодательством.
8. Производные финансовые инструменты на примере фьючерсных и опционных контрактов.
9. Правовой статус и классификация инвесторов на рынке ценных бумаг.
10. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), правовой статус.
11. Государство как субъект рынка ценных бумаг.
12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: виды, отличительные признаки и функции.
13. Правила осуществления брокерской деятельности.
14. Правовое регулирование деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Многообразие форм и режимов доверительного управления.
15. Отличие депозитарной деятельности от деятельности по ведению реестра.
16. Место клиринговой деятельности в учетно-расчетной инфраструктуре рынка ценных бумаг.
17. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и деятельность фондовой биржи: общее и частное в правовом статусе.
18. Правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
19. Этапы эмиссии ценных бумаг и их юридическое содержание.
20. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг.
21. Причины и следствия аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг.
22. Размещение и обращение ценных бумаг иностранных эмитентов на территории Российской Федерации.
23. Способы перехода прав на ценные бумаги и реализация прав, закрепленных ценными бумагами.
24. Правовая характеристика и виды договоров об оказании услуг между инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
25. Понятие биржевых сделок и порядок их совершения.
26. Маржинальные и необеспеченные сделки с ценными бумагами.
27. Порядок раскрытия и предоставления информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
28. Порядок раскрытия и предоставления информации о финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
29. Обязанность профессионального участника рынка ценных бумаг по раскрытию и предоставлению информации (отчетности).
30. Юридическое понятие и порядок использования инсайдерской информации.
31. Понятие и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг.
32. Центральный банк РФ как регулятор правоотношений на рынке ценных бумаг.
33. Правовой статус саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг.
34. Механизмы внутриорганизационного регулирования и самоконтроля профессиональных участников рынка ценных бумаг.
35. Гражданско-правовые средства защиты нарушенных прав.
36. Судебная форма защиты в сфере рынка ценных бумаг.
37. Правовые способы восстановления утраченных ценных бумаг.
38. Компенсационные механизмы на рынке ценных бумаг.

#### **Примерная тематика докладов**

1. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг», «фондовый рынок», «рынок капиталов».
2. Субъекты и объекты правового регулирования рынка ценных бумаг.

3. Место российского рынка ценных бумаг в международной финансовой системе.
4. Место законодательства о рынке ценных бумаг в общей системе российского законодательства.
5. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг.
6. Проблема документарных и бездокументарных ценных бумаг в российском законодательстве.
7. Индексы на рынке ценных бумаг: порядок формирования и функции.
8. Понятие и правовая характеристика «золотой акции».
9. Институт «квалифицированных инвесторов»: отличительные признаки и порядок присвоения статуса.
10. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг.
11. Правовое положение кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
12. Правовой статус и функции центрального депозитария на рынке ценных бумаг.
13. Роль финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
14. Правовые особенности выпуска и обращения векселей и чеков.
15. Процедура эмиссии ценных бумаг при реорганизации юридических лиц.
16. Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже.
17. Особенности эмиссии и обращения паев паевого инвестиционного фонда.
18. Процедура совершения внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг.
19. Сравнительно-правовой анализ договоров (сделок) репо и договоров займа на рынке ценных бумаг.
20. Порядок заключения фьючерсных и опционных договоров.
21. Сведения о существенных фактах эмитентов: виды, способы раскрытия или предоставления.
22. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, структура, порядок подготовки и утверждения.
23. Антимонопольное регулирование отношений, возникающих на рынке ценных бумаг.
24. Место и роль негосударственных организаций в системе правового регулирования рынка ценных бумаг.
25. Меры гражданской, административной, уголовной ответственности на рынке ценных бумаг.
26. Конфликт интересов сторон и последствия совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
27. Иностраный опыт по защите прав инвесторов.

## **ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ**

### **Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике**

#### **1. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется**

1. государством;
2. биржей;
3. акциями;
4. облигациями.

#### **2. Ценной бумагой не является:**

1. ваучер;
2. чек;
3. платежное поручение;



4. опцион.

**3. Ценные бумаги не классифицируются по ...**

1. эмитентам;
2. срокам функционирования;
3. стоимости ценных бумаг;
4. по экономической природе.

**4. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...**

1. брокерская акционерная ЦБ;
2. не эмиссионная ЦБ;
3. эмиссионная ЦБ;
4. ЦБ ограниченного выпуска.

**5. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...**

1. облигация;
2. опцион эмитента;
3. казначейские обязательства;
4. акция.

**6. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...**

1. сберегательный сертификат;
2. простой вексель;
3. переводной вексель;
4. облигация.

**7. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...**

1. эмитент;
2. брокер;
3. дилер;
4. финансовый консультант на РЦБ.

**8. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...**

1. привилегированные ЦБ;
2. долевые ЦБ;
3. долговые ЦБ;
4. частные ЦБ.

**9. Основные виды облигаций...**

1. обеспеченные и необеспеченные;
2. долевые и долговые;
3. денежные и безденежные;
4. ценные и бесценные.

**10. Акция выпускается в период...**

1. банкротства АО;
2. создания и реорганизации АО;
3. экономического кризиса в стране;
4. ежеквартально.

**11. Основной функцией рынка ценных бумаг является:**

1. прогнозирующая;
2. контрольная;
3. перераспределительная;
4. восстановительная.

**12. Эмитент ценных бумаг – это:**

1. лицо, выпускающие ценные бумаги, выплачивающие по ним доходы, и несущее по ним ответственность;
2. лицо, которое приобретает ценные бумаги за свой счет (индивидуальный и коллективный), преследуя цель получения дохода от вложений в ценные бумаги;
3. добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, создающиеся для обеспечения условий профессиональной деятельности участников рынка, защиты интересов владельцев ценных бумаг;
4. юридическое и физическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг на основе лицензионного разрешения – лицензии.

**13. К локальным нормативно-правовым актам на рынке ценных бумаг не относятся:**

1. кодексы профессиональной этики участников рынка;
2. акты органов местного самоуправления в сфере рынка ценных бумаг;
3. принимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг правила осуществления конкретных профессиональных видов деятельности;
4. акты саморегулируемых участников рынка ценных бумаг.

**14. Какая из перечисленных ценных бумаг может быть бумагой на предъявителя:**

1. акция;
2. закладная;
3. чек;
4. инвестиционный пай.

**15. Укажите верное:**

1. вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленные обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю;
2. вексель – ценная бумага, удостоверяющая обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем случая определенную сумму векселедержателю;
3. вексель – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока вознаграждение векселедержателю;
4. вексель – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего его, в предусмотренный им срок, номинальной стоимости векселя или иного имущественного эквивалента.

**16. Какое действие из перечисленных не является этапом процедуры эмиссии ценных бумаг:**

1. принятие решения о признании выпуска ценных бумаг состоявшимся;
2. государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера;
3. размещение эмиссионных ценных бумаг;
4. принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг.

**17. Какой вид деятельности на рынке ценных бумаг не отнесен ФЗ «О рынке ценных бумаг» к профессиональной деятельности:**

1. деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

2. инвестиционная деятельность;
3. депозитарная деятельность;
4. деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**18. Регистратор обязан предоставить выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг по истечении:**

1. одного дня;
2. трех дней;
3. пяти дней;
4. десяти дней.

**19. Какое из перечисленных действий не является основанием для приостановления действия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:**

1. неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой у профессионального участника рынка ценных бумаг есть лицензия, в течение одного года с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче соответствующей лицензии;
2. неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
3. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;
4. пропуск срока предъявления требования для продления действия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**20. Какой из перечисленных ниже органов в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» полномочен рассматривать жалобы и заявления инвесторов:**

1. Министерство финансов Российской Федерации;
2. Правительство Российской Федерации;
3. Центральный банк Российской Федерации;
4. Регистрирующий орган.

## **Тема 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг**

**1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это:**

1. рынок недвижимости;
2. рынок ценных бумаг;
3. рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.
4. валютный рынок

**2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:**

1. первичный рынок;
2. вторичный рынок;
3. третичный рынок.
4. кассовый рынок;

**3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это:**

1. первичный рынок;
2. вторичный рынок;
- 3 третичный рынок.
- 4 кассовый рынок;

**4. Кто из нижеперечисленных имеет право выставять котировки ценных бумаг?**

1. фондовые биржи
2. дилеры
3. брокеры
4. расчетные депозитарии

**5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня, – это:**

1. срочный рынок;
2. кассовый рынок;
3. неорганизованный рынок.
4. биржевой рынок;

**6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это:**

1. неорганизованный рынок;
2. кассовый рынок;
3. организованный рынок.
4. биржевой рынок;

**7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, – это:**

1. организованный рынок;
2. неорганизованный рынок;
3. срочный рынок.
4. биржевой рынок;

**8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это:**

1. биржевой рынок;
2. внебиржевой рынок;
3. срочный рынок.
4. бессрочный рынок

**9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это:**

1. биржевой рынок;
2. внебиржевой рынок;
3. срочный рынок.
4. валютный рынок

**10. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:**

1. небанковская модель;
2. банковская модель;
3. смешанная модель.
4. кредитная модель

**11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?**

1. акция;
- 2. брокер;**
3. облигация.
4. чек

**12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?**

1. эмитент;
2. инвестор;
- 3. акция.**
4. облигации

**13. Рынок, где посредниками выступают банки, называется:**

1. небанковская модель;
- 2. банковская модель;**
3. смешанная модель.
4. кредитная модель

**14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?**

- 1. регистрационная сеть;**
2. спред;
3. органы регулирования.
4. фондовая биржа

**15. Каким путем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации?**

1. установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления
2. государственной регистрации выпусков ценных бумаг
3. лицензирования профессиональной деятельности
4. создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг

**16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:**

- 1. аккумулирующую функцию;**
2. использование ценных бумаг в приватизации;
3. учетную функцию.
4. распределительная функция

**17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:**

1. аккумулирующую функцию;
2. перераспределительную функцию;
- 3. учетную функцию.**
4. контрольная функция

**18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:**

- 1. на первичный и вторичный;**
2. на международный, региональный, национальный и местный;
3. на организованный и неорганизованный.
4. на первичный

**19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?**

1. первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
2. на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
3. к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.

**20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?**

1. на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка;
2. торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены;
3. на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка правил.

**Тема 3. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов**

**1. Виды рынка ценных бумаг:**

- а) государственные, муниципальные и корпоративные облигации;
- б) биржевой и внебиржевой;
- в) первичный и вторичный;
- г) рынок драгоценных металлов и страховой рынок;

**2. Характерными чертами компьютеризированного рынка являются:**

- а) отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели;
- б) торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами и покупателями ценных бумаг;
- в) отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями;
- г) торговля ведется через компьютерные сети, которые объединяют соответствующих фондовых посредников;
- д) полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания;

**3. Характерными чертами традиционного рынка являются:**

- а) отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели;
- б) торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами и покупателями ценных бумаг;
- в) отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями;
- г) торговля ведется через компьютерные сети, которые объединяют соответствующих фондовых посредников;
- д) полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания;

**4. К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести следующие:**

- а) аккумулирующую;
- б) регулируемую;
- в) стимулирующую;
- г) контрольную;

**5. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:**

- а) перераспределительную;
- б) регулируемую;
- в) стимулирующую;
- г) контрольную;
- д) учетную;**

**6. Структура рынка ценных бумаг состоит из следующих компонентов:**

- а) субъекты рынка – участники рынка;
- б) объекты рынка – ценные бумаги;
- в) собственно рынок – операции на рынке;
- г) регулирование рынка ценных бумаг;
- д) оценщик;**

**7. К объектам рынка ценных бумаг относятся:**

- а) акция;
- б) облигация;
- в) эмитент;**
- г) вексель;
- д) инвестор;**
- е) брокер;**
- ж) дилер;**
- з) чек.

**8. К субъектам рынка ценных бумаг относятся:**

- а) акция;**
- б) облигация;**
- в) чек;**
- г) вексель;**

**9. Инфраструктура рынка ценных бумаг включает в себя:**

- а) депозитарии;
- б) регистраторов (реестродержателей);
- в) органы государственного регулирования;**
- г) акции;**
- д) облигации;**

**10. Вторичный рынок обладает следующими отличительными особенностями:**

- а) обслуживает выпуск (эмиссию);**
- б) обслуживает обращение ранее выпущенных ценных бумаг;
- в) определяет действительный курс ценных бумаг;
- г) определяет номинальную стоимость ценных бумаг;**

**11. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается депозитарной (в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг):**

- а) оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- б) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги;
- в) оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами для клиентов;
- г) предоставление кредитов на покупку ценных бумаг.

**12. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо) осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, систематизацию экономической информации, выполняет сделки с ценными бумагами,**

**зарегистрированными в реестре владельцев именных бумаг эмитента, принимая на себя функции посредника. Оцените правомерность действий профессионального участника рынка ценных бумаг:**

- а) действия правомерны, поскольку осуществляется брокерская деятельность;
- б) действия правомерны, поскольку происходит совмещение функций реестродержателя и дилера;
- в) действия правомерны, поскольку происходит совмещение функций реестродержателя, дилера и брокера;
- г) действия неправомерны, поскольку совмещать можно только деятельность дилера и брокера;

**13. Профессиональный участник РЦБ, занимающийся управлением на фондовом рынке, может совершать операции:**

- а) с ценными бумагами;
- б) недвижимостью;
- в) денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;
- г) драгоценными металлами.

**14. Доверительное управление ценными бумагами в РФ предполагает выполнение следующих операций управляющим:**

- а) покупку ценных бумаг;
- б) хранение ценных бумаг;
- в) продажу ценных бумаг;
- г) покупку недвижимости;
- д) приобретение драгоценных металлов.

**15. Регистратор занимается ведением реестра:**

- а) владельцев именных ценных бумаг;
- б) владельцев предъявительских ценных бумаг;
- в) эмитентов ценных бумаг;
- г) номинальных держателей ценных бумаг.

**16. Является ли в соответствии с действующим законодательством номинальный держатель акций зарегистрированным в реестре акционеров лицом:**

- а) не является;
- б) является;
- в) является только в отношении привилегированных акций;
- г) правильных ответов среди перечисленных нет.

**17. Обязательные услуги, предоставляемые клиринговой организацией, включают в себя:**

- а) управление системными рисками и рисками ликвидности, которые возникают на РЦБ;
- б) контроль за исполнением обязательств по совершенным сделкам;
- в) управление системными рисками и рисками ликвидности, которые возникают в процессе исполнения обязательств по совершенным сделкам на РЦБ.

**18. Банк России лицензирует следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:**

- а) клиринговую;
- б) депозитарную;
- в) эмиссионную;
- г) инвестиционную;
- д) брокерскую.

**19. Саморегулируемые организации формируются по принципу:**

- а) функциональному;
- б) территориальному;



- в) отраслевому;
- г) профессиональному.

**20. Саморегулируемые организации вправе:**

- а) утверждать единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами;
- б) разрабатывать правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности;
- в) принимать экзамены на аттестат профессионального участника РЦБ;
- г) осуществлять контроль за соблюдением стандартов профессиональной деятельности.

**Тема 4. Правовой статус участников рынка ценных бумаг**

**1. Что из перечисленного является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг):**

- а) брокерская деятельность;
- б) консультационная деятельность;
- в) депозитарная деятельность;
- г) деятельность по управлению ценными бумагами;
- д) предоставление кредитов на покупку ценных бумаг;

**2. Инфраструктура рынка ценных бумаг — это:**

- а) структура, обслуживающая фондовый рынок;
- б) структура, обслуживающая связь фондового рынка с государством;
- в) структура, формирующая нормативную базу функционирования фондового рынка.

**3. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствуют финансовому посредничеству:**

- а) клиринговая деятельность;
- б) депозитарная деятельность;
- в) дилерская деятельность;
- г) брокерская деятельность.

**4. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствуют его организационно-техническому обслуживанию:**

- а) клиринговая деятельность;
- б) депозитарная деятельность;
- в) дилерская деятельность;
- г) брокерская деятельность.

**5. Американская и германская модели организации рынка ценных бумаг различаются:**

- а) ролью коммерческих банков на РЦБ;
- б) степенью развития вторичного рынка;
- в) общим уровнем развития фондового рынка.
- г) фондовой биржи и клиринговой деятельности;
- д) инвестиционной компании и брокера, работающего на внебиржевом фондовом рынке.

**6. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается брокерской (в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг):**

- а) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора поручения;
- б) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора займа;
- в) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора хранения;
- г) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора комиссии.

**7. Брокер приобретает ценные бумаги, действуя от своего имени, но за счет клиента. В этом случае брокер выступает как:**

- а) комитент;
- б) принципал;
- в) комиссионер;
- г) поверенный.

**8. Какая профессиональная деятельность признается дилерской (в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг)?**

- а) совершение любых гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, не противоречащих законодательству;
- б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки или продажи;
- в) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи;
- г) покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью формирования долгосрочного инвестиционного портфеля.

**9. Фондовый рынок - это**

1. рынок ценных бумаг
2. финансовый рынок
3. фондовая биржа
4. нет правильного ответа

**10. Первичный рынок ценных бумаг - это**

1. продажа ценных бумаг нового выпуска их первым владельцам
2. учреждение АО
3. первая эмиссия ценных бумаг АО
4. размещение ценных бумаг на бирже

**11. Эффективный вторичный рынок характеризуется следующим**

1. большое количество продавцов и покупателей, значительный объем заключаемых сделок
2. большое количество фондовых бирж
3. большое количество профессиональных участников рынка
4. большое количество эмитентов и профессиональных участников рынка

**12. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода**

1. чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
2. чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
3. чем выше доход, тем ниже должен быть риск
4. риск и доход между собой не взаимосвязаны

**13. Ликвидность финансового актива - это**

1. возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь
2. возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива
3. установление цены финансового актива на основе спроса и предложения
4. установление цены на финансовый актив на основе биржевых торгов

**14. Вторичное обращение финансового актива представляет собой**

1. обмен финансового актива на наличные деньги без потерь
2. совершение сделок купли-продажи
3. установление рыночной цены
4. обмен финансового актива на другой финансовый актив

**15. Объективной основой возникновения финансового рынка является:**

1. несовпадение потребности в денежных ресурсах с наличием источника ее удовлетворения
2. разделение труда
3. наличие конкуренции
4. излишки финансовых активов

**16. Фиктивный капитал - это**

1. ценные бумаги
2. денежные средства
3. недвижимость
4. антиквариат

**17. По признаку возвратности РЦБ делится на:**

1. долговые обязательства и рынок собственности
2. собственные и заемные средства
3. рынок денежных средств и капиталов
4. рынок финансовых активов и рынок собственности

**18. По географическому признаку РЦБ подразделяется на (два правильных ответа)**

1. международный, национальный
2. межрегиональный, федеральный
3. межрегиональный, региональный
4. региональный, национальный

**19. Существуют следующие модели организации фондового рынка (два правильных ответа)**

1. европейская, американская
2. азиатская, американская
3. африканская, европейская
4. азиатская, европейская

**20. Коммерческие банки при американской модели организации фондового рынка**

1. имеют право совершать любые операции на РЦБ
2. имеют право совершать только спекулятивные операции
3. имеют серьезные ограничения при проведении операций на РЦБ
4. не имеют права совершать спекулятивные операции

**Тема 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

**1. Ликвидность ценной бумаги зависит от риска**

1. прямо пропорционально
2. обратно пропорционально
3. не зависит

4. нет правильного ответа

**2. Доходность ценной бумаги зависит от риска**

1. прямо пропорционально
2. обратно пропорционально
3. не зависит
4. правильного ответа нет

**3. Несистематический риск - это риск**

1. недиверсифицируемый и непонижаемый
2. недиверсифицируемый и понижаемый
3. диверсифицируемый и непонижаемый
4. диверсифицируемый и понижаемый

**4. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только покупатели, относится**

1. стихийный
2. простой аукцион
3. голландский аукцион
4. дилерский

**5. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только продавцы, относится**

1. стихийный
2. дилерский
3. непрерывный двойной аукцион
4. голландский аукцион

**6. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют между собой как продавцы, так и покупатели, относится**

1. голландский аукцион
2. дилерский рынок
3. непрерывный аукцион

**7. На голландском аукционе конкурируют между собой**

1. продавцы
2. покупатели
3. посредники
4. эмитенты

**8. Фондовый рынок является частью рынка**

1. финансового
2. денежного
3. капиталов
4. реальных активов

**9. Капитализация рынка ценных бумаг - это**

1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг
2. средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг
3. совокупность компаний, входящих в листинг
4. величина реальных активов компаний, входящих в листинг

**10. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров**

1. однородных
2. разнородных
3. дорогих
4. непроизвольственных

**11. На дилерских рынках цены устанавливаются на основе**

1. простого аукциона
2. онкольного аукциона
3. публичного объявления цен
4. листинга

**12. Двойные аукционы целесообразно применять на рынках**

1. с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников;
2. неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг;
3. значительных по объему, с высокой плотностью и однородностью; предложения, ликвидностью, множественностью участников
4. с небольшим количеством участников и ограниченным количеством ценных бумаг

**13. Держатель залогового свидетельства**

1. имеет право залога на весь товар, указанный в залоговом свидетельстве
2. имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему
3. имеет право забрать товар со склада
4. не имеет права на товар

**14. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть**

1. любые юридические лица
2. банки
3. профессиональные участники рынка ценных бумаг
4. любые юридические и физические лица

**15. Главным ответственным лицом по чеку является**

1. чекодатель
2. плательщик
3. авалист
4. первый индоссант

**16. Главным должником по переводному векселю является**

1. акцептант
2. авалист
3. индоссант
4. ремитент

**17. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага**

1. растет ее ликвидность и доходность
2. падает ее ликвидность и доходность
3. растет ее ликвидность и падает доходность
4. падает ее ликвидность и растет доходность

**18. Цена опциона - это**

1. премия по опциону
2. внутренняя стоимость
3. временная стоимость
4. цена страйк

**19. Отступление от норм законодательства при оформлении ценной бумаги ведет к ее**

1. ничтожности
2. незаконности
3. необращаемости
4. неликвидности

**20. На сделки с ценными бумагами распространяются**

1. нормы гражданского права, регулирующие общий порядок заключения сделок
2. нормы уголовного права
3. законодательные нормы ФСФР
4. нормы СРО

**Тема 6. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг****1. По форме выпуска ценные бумаги подразделяются на**

1. документарные и бездокументарные
2. документальные и бездокументальные
3. наличные и безналичные
4. собственные и подписные

**2. Согласно требованиям ФЗ "О рынке ценных бумаг" юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, называется:**

1. владельцем
2. собственником
3. держателем
4. акционером

**3. Заверение подписи владельца при осуществлении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами называется:**

1. подписанием контракта
2. гарантией подписи
3. подтверждением подписи
4. аллонж

**4. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для:**

1. уступки требований, то есть цессии
2. передачи требований
3. индоссамента
4. аллонжа

**5. Заранее установленная цена в опционном контракте называется**

1. цена подписки

2. цена исполнения
3. премия по опциону
4. экспирация

**6. ГК РФ относит к ценным бумагам перечисленные ниже документы, за исключением**

1. чека
2. коносамента
3. сберегательного сертификата
4. банковской именной сберегательной книжки

**7. По предъявительским эмиссионным ценным бумагам права осуществляются**

1. по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
2. по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов ценных бумаг эмитенту
3. эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
4. предъявителем эмитенту

**8. По именованным эмиссионным ценным бумагам права осуществляются**

1. по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
2. по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту
3. эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
4. предъявителем

**9. Обязательное для выполнения соглашение на покупку (продажу) базового инструмента по установленной в соглашении цене с поставкой в установленный срок в будущем называется**

1. опционом
2. фьючерсом
3. свопом
4. варрантом

**10. Индоссамент подтверждает**

1. отказ эмитента от выполнения своих обязательств
2. передачу прав по ценной бумаге другому лицу
3. государственную регистрацию ценной бумаги
4. передачу ценной бумаги третьему лицу

**11. Этот инструмент по существу представляет собой краткосрочный заем под залог ценных бумаг, процентной ставкой по которому является разница между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги**

1. варрант
2. репо
3. депозитный сертификат
4. акцепт

**12. Инструмент рынка капиталов, который представляет собой долговое обязательство эмитента, выпущенное на определенный срок и имеющее способность к свободному обращению, является**

1. векселем

2. сертификатом
3. облигацией
4. любым из перечисленных инструментов

**13. Наиболее близким к понятию "индоссамент" является**

1. аваль
2. акцепт
3. цессия
4. Аллонж

**14. По вексялям могут обязываться**

1. только юридические лица
2. юридические и физические лица
3. субъекты федерации
4. только физические лица

**15. К ордерным ценным бумагам относятся**

1. привилегированные акции
2. облигации
3. простые и переводные векселя
4. Фьючерсы

**16. Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты называются**

1. варрантами
2. форвардами
3. свопы
4. опционами

**17. К эмиссионным ценным бумагам относятся**

1. акции
2. варранты
3. коносаменты
4. опционы

**18. Ценные бумаги по виду выраженных прав делятся на:**

1. привилегированные и непривилегированные;
2. денежные и безденежные;
3. долговые и долевые;
4. эмиссионные и неэмиссионные.

**19. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...**

1. облигация;
2. опцион эмитента;
3. казначейские обязательства;
4. акция.

**20. Какое право дает обыкновенная акция?**

1. голоса на общем собрании акционеров
2. вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества
3. получить част всех активов общества при его ликвидации



4. на часть чистой прибыли общества

## **Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **Контрольные задания для промежуточной аттестации в форме экзамена**

1. Финансовый рынок и его структура, место финансового рынка в общей экономической структуре государства.
2. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на денежном рынке.
3. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на рынке капиталов.
4. Понятие и структура рынка ценных бумаг, его роль и значение в общей структуре рынка.
5. Функции рынка ценных бумаг (общерыночные и специфические).
6. Составные части рынка ценных бумаг по способу торговли, их краткая характеристика.
7. Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств.
8. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-правовая форма.
9. Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг.
10. Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования на фондовом рынке.
11. Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
12. Порядок выпуска ценных бумаг торговыми и промышленными компаниями при первом варианте акционирования.
13. Сущность второго варианта акционирования предприятий, преобразованных в акционерные общества.
14. Особенности третьего варианта акционирования промышленных и торговых компаний.
15. Инвестиционная привлекательность эмитентов. Классификация ценных бумаг, принятая на западных фондовых рынках.
16. Регулирующая роль Федеральной комиссии по финансовым рынкам, ее роль и значение в современных российских условиях.
17. Инвесторы, их общая характеристика и классификация в зависимости от цели инвестирования (стратегические и портфельные инвесторы).
18. Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал.
19. Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг.
20. Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг.
21. Общая характеристика профессионалов фондового рынка.
22. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
23. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
24. Деятельность по управлению ценными бумагами. Экономический смысл функционирования управляющих компаний и управляющего.
25. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
26. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
27. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
28. Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже.
29. Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования.
30. Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
31. Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
32. Саморегулирование рынка ценных бумаг.
33. Ценная бумага. Общая классификация ценных бумаг. Основные и производные ценный бумаги.
34. Основные виды ценных бумаг допущенные к обращению на российском фондовом рынке.
35. Акции, их виды и реквизиты.
36. Облигации - долговые обязательства. Права держателя облигации.
37. Вексель и его виды (характеристика простого и переводного векселя).

38. Чек. Особенности его функционирования.
39. Ценные бумаги кредитных организаций. Депозитный и сберегательные сертификаты, их общие черты и отличия.
40. Характеристика складского и двойного складного свидетельства. Особенности их функционирования на рынке ценных бумаг.
41. Коносамент. Виды коносамента.
42. Общая характеристика ценных бумаг: банковской сберегательной книжки на предъявителя, жилищного сертификата, закладной.
43. Опцион, сущность, виды, цена исполнения опциона.
44. Виды облигаций на российском облигационном рынке, их характеристика.
45. Государственные ценные бумаги как форма существования государственного внутреннего долга. Задачи рынка ценных бумаг.
46. Общая характеристика государственных долгосрочных облигаций .
47. Характеристика государственных краткосрочных бескупонных облигаций.
48. Облигации федеральных займов с переменным и постоянным купонным доходом.
49. Особенности функционирования облигаций государственного сберегательного займа и облигаций внутреннего государственного валютного займа.
50. Облигации государственного нерыночного займа, муниципальные ценные бумаги, государственные жилищные сертификаты, их роль и значение на российском рынке ценных бумаг.

### **Контрольные задания для промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой**

1. Роль рынка ценных бумаг в современной рыночной экономике.
2. Основные понятия в современном законодательстве о рынке ценных бумаг.
3. Основные законодательные акты, регулирующие отношения в сфере рынка ценных бумаг.
4. Основные нормативные правовые акты в сфере правового обеспечения цифровой экономики,
5. Судебная практика в сфере рынка ценных бумаг.
6. Роль локального регулирования в сфере рынка ценных бумаг.
7. Понятие и принципы регулирования рынка ценных бумаг.
8. Система государственных органов, осуществляющих регулирование на рынке ценных бумаг.
9. История федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования рынка ценных бумаг.
10. Роль Центрального банка России в регулировании рынка ценных бумаг.
11. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.
12. Процедура эмиссии ценных бумаг.
13. Особенности обращения государственных ценных бумаг в Российской Федерации.
14. Допуск к обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг.
15. Основные способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.
16. Функции ФАС России в сфере регулирования рынка ценных бумаг
17. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.
18. Основные виды ценных бумаг.
19. Порядок эмиссии ценных бумаг.
20. Эмитенты ценных бумаг.
21. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
22. Деятельность по управлению ценными бумагами.
23. Квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг.
24. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
25. Допуск к обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг.
26. Основные способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.
27. Функции ФАС России в сфере регулирования рынка ценных бумаг
28. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.
29. Основные виды ценных бумаг.
30. Порядок эмиссии ценных бумаг.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Список источников и литературы**

#### **Источники**

##### **Основные**

1. Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изм. и доп.) // РГ. 1993. 25 декабря. № 237.
  2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2- ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. N 51. Ст. 5712.
  3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) (статьи 1 - 453)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301.
  4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации N 5, 29.01.96, ст.410.
  5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (статьи 1110 - 1224)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 49, 03.12.2001, ст.4552
  6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации N 17, 22.04.96, ст.1918.
- Дополнительные**
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 31 (ч.1), 31.07.2006, ст.3448
  8. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации N 50, 15.12.2003, ст.4859.
  9. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 46 (ч.1), 17.11.2003, ст.4448
  10. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 6, 05.02.1996, ст.492.
  11. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации N 1, 01.01.96, ст.1

#### **Литература**

##### **Основная:**

1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471178>
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская.

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471156>

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473647>

#### **Дополнительная:**

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471158>

2. Рождественская, Т. Э. Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. Меры воздействия банка России: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9146-8.

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471179>

3. Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций / Ковалькова Е.Ю. - Москва :РГУП, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-93916-542-6. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/>

4. Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476045>

5. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации: учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13903-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467215>

## **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. <http://www.iprbookshop.ru> - Электронные учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru) – официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания

3. [www.duma.dov.ru](http://www.duma.dov.ru) - официальный сайт Государственной Думы

4. [www.government.ru](http://www.government.ru) - официальный сайт Правительства РФ

5. [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

6. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации

7. [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) - Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации

8. [www.moex.com](http://www.moex.com) - Официальный сайт Московской биржи

9. [www.partad.ru](http://www.partad.ru) - Официальный сайт Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

10. [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru) - Официальный сайт Национальной фондовой ассоциации

11. [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru) - Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка
12. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
13. [www.vsrfr.ru](http://www.vsrfr.ru) - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
14. [www.msk.arbitr.ru](http://www.msk.arbitr.ru) – официальный сайт Арбитражного Суда г. Москвы
15. [mos-sud.ru/raisud](http://mos-sud.ru/raisud) - официальный сайт Портала Единого информационного пространства мировых судей г. Москвы
16. [domodedovo.mo.sudrf.ru](http://domodedovo.mo.sudrf.ru) - официальный сайт Домодедовского городского суда Московской области
17. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим оборудованием:

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных презентаций.

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

## **8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

## **9. Методические материалы**

### **9.1. Планы семинарских занятий**

**Семинар 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике (количество часов для очной формы и для очно-заочной формы)**

**Вопросы к обсуждению:**

1. Юридическое и экономическое содержание рынка ценных бумаг.
2. Правоотношения на рынке ценных бумаг: участники, особенности, виды.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### Семинар 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг (количество часов для очной и очно-заочной формы)

#### *Вопросы к обсуждению:*

1. Структура и виды нормативно-правовых актов, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг.
2. Актуальные тенденции в законодательстве о рынке ценных бумаг.

#### Источники

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. — 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.



8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В.

Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>

2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>

3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### **Семинар 3 (4 часа). Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов.**

#### ***Вопросы к обсуждению:***

1. Понятие, виды и отличительные признаки эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
2. Правовая характеристика акции и облигации как эмиссионных ценных бумаг.
3. Правовой статус ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с российским законодательством.
4. Производные финансовые инструменты на примере фьючерсных и опционных контрактов.

#### ***Практическое задание 1***

Проведите сравнительно-правовой анализ акции и облигации.

#### ***Практическое задание 2***

Составьте фьючерсный контракт.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. — 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II. - Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146–ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. – 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. — М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### Семинар 4 (4 часа). Правовой статус участников рынка ценных бумаг.

#### **Вопросы к обсуждению:**

1. Правовой статус и классификация инвесторов на рынке ценных бумаг.
2. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), правовой статус.
3. Государство как субъект рынка ценных бумаг.
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: виды, отличительные признаки и функции.

#### **Практическое задание:**

Подготовьте презентацию по одному из профессиональных участников рынка ценных бумаг, назвав его основные характеристики, деятельность. Приведите примеры.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. — 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / Е.Ю. Ковалькова. — М.: РГУП, 2017 — 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

**Семинар 5 (4 часа). Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

#### ***Вопросы к обсуждению:***

1. Правила осуществления брокерской деятельности.
2. Правовое регулирование деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Многообразие форм и режимов доверительного управления.
3. Отличие депозитарной деятельности от деятельности по ведению реестра.
4. Место клиринговой деятельности в учетно-расчетной инфраструктуре рынка ценных бумаг.
5. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и деятельность фондовой биржи: общее и частное в правовом статусе.
6. Правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### ***Практическое задание:***

На основании отличий брокеров от дилеров назовите виды договоров, которые могут они могут заключать для осуществления своей профессиональной деятельности с клиентами.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.

2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146–ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.

26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. – 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### **Семинар 6 (4 часа). Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.**

#### ***Вопросы к обсуждению:***

1. Этапы эмиссии ценных бумаг и их юридическое содержание.
2. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг.
3. Причины и следствия аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Размещение и обращение ценных бумаг иностранных эмитентов на территории Российской Федерации.
5. Способы перехода прав на ценные бумаги и реализация прав, закрепленных ценными бумагами.

#### ***Практическое задание:***

Составьте проспект эмиссии выпуска акций акционерного общества.

### **Источники**



1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II. - Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.

25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. – 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

**Семинар 7 (2 часа). Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами.**

#### ***Вопросы к обсуждению:***

1. Правовая характеристика и виды договоров об оказании услуг между инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. Понятие биржевых сделок и порядок их совершения.
3. Маржинальные и необеспеченные сделки с ценными бумагами.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.

3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.

27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.
- 28.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### **Семинар 8 (2 часа). Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации.**

#### ***Вопросы к обсуждению:***

1. Порядок раскрытия и предоставления информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2. Порядок раскрытия и предоставления информации о финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
3. Обязанность профессионального участника рынка ценных бумаг по раскрытию и предоставлению информации (отчетности).
4. Юридическое понятие и порядок использования инсайдерской информации.

### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.
2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>
2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>
3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

### **Семинар 9 (2 часа). Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг.
2. Центральный банк РФ как регулятор правоотношений на рынке ценных бумаг.
3. Правовой статус саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг.
4. Механизмы внутриорганизационного регулирования и самоконтроля профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. – 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.

2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>

2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>

3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

**Семинар 10 (2 часа). Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.**

#### *Вопросы к обсуждению:*

1. Гражданско-правовые средства защиты нарушенных прав.
2. Судебная форма защиты в сфере рынка ценных бумаг.
3. Правовые способы восстановления утраченных ценных бумаг.
4. Компенсационные механизмы на рынке ценных бумаг.

#### *Практическое задание:*

Подготовьте заявление в суд от имени лица, утратившего ценную бумагу на предъявителя (по выбору), о признании ее недействительной и о восстановлении прав по ней.

#### **Источники**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) (Вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. — 1937. - Отд. II, № 18. - Ст. 108.
3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 161 - 174.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.



7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
14. О товарных биржах и биржевой торговле (от 20.02.1992 г. № 2383-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст. 961.
15. Об акционерных обществах (от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
16. О рынке ценных бумаг (от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
17. О переводном и простом векселе (от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) // СЗ РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
18. О негосударственных пенсионных фондах (от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2071.
19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
20. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.
21. Об инвестиционных фондах (от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.
22. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
23. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
24. Об ипотечных ценных бумагах (от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 46 (ч. 2). - Ст. 4448.
25. О валютном регулировании и валютном контроле (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
26. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ) // СЗ РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4193.
27. О клиринге и клиринговой деятельности (от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 904.

## Литература

### Основная литература

1. Правовое регулирование рынка ценных бума / Е.Ю. Ковалькова. – М.: РГУП, 2017 – 176 с.

2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная литература

1. Итяшева, И. А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Итяшева, Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 246 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/34407.html>

2. Габов, А. В. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. — Москва : Статут, 2011. — 1104 с. — ISBN 978-5-8354-0726-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29093.html>

3. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Галкова. — Москва : Статут, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8354-1053-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>

## 9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

### 1. Суть и значение контрольной работы.

Контрольная работа является документом, свидетельствующими об уровне самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную тему.

Выполнение работ существенно влияет на самообразование студентов как специалистов в области правового регулирования рынка ценных бумаг, так как это является важным видом самостоятельной интеллектуальной деятельности.

### 2. Цели контрольной работы:

Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам фондового рынка; умение работать с различными источниками информации; делать правильные выводы и эффективные предложения.

### 3. Порядок подготовки контрольной работы.

Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.

После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список литературы. Весьма полезно использование оперативных материалов конкретных предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю.

### 4. Требования к контрольной работе.

Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы. Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа должна состоять из: оглавления, введения, основных разделов работы, расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

### *5. Примерная схема структуры контрольной работы.*

*Титульный лист*

*Оглавление* - содержание работы с нумерацией страниц.

*Введение.* Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и практическая значимость темы, мотивы выбора. Можно отметить также трудности, встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

*Основные разделы работы.* Два, три и более разделов, для полноты освещения темы по основным постановочным вопросам. Постановочные вопросы – это вопросы, раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела.

*Заключение.* В нем формируются выводы, предложения или рекомендации по совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы.

*Список использованных источников и литературы.* Здесь перечисляются источники, нормативные акты, официальные статистические сборники и публикации, монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

*Приложение* включает таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений, писем, расчеты и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

## Приложение 1

**АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» реализуется кафедрой юридических филиала РГГУ в г. Домодедово.

**Цели дисциплины** – выработать у студентов комплексную систему знаний в области правового регулирования рынка ценных бумаг, основанную на междисциплинарном и научно-практическом подходе.

**Основные задачи учебной дисциплины:**

- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в законодательстве о рынке ценных бумаг;
- получение адекватного представления о видах правоотношений на рынке ценных бумаг, правовом статусе его участников;
- рассмотрение особенностей правового регулирования выпуска и обращения финансовых инструментов;
- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а также их применение с точки зрения действующей практики функционирования российского рынка ценных бумаг;
- формирование у студентов элементов финансовой культуры.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1.2 Умеет формировать и анализировать нормативную, учредительную, распорядительную и иную правовую документацию организаций, органов власти и иных образований. Умеет готовить документы для представления организаций, органов власти и иных образований в судебных и иных органах публичной власти. образований.

ПК-1.3 Способен представлять интересы организаций, органов власти и иных образований в отношениях с другими организациями, с административными и иными органами публичной власти, в том числе в судебных и административных разбирательствах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

нормативную, учредительную, распорядительную и иную правовую документацию организаций, органов власти и иных образований  
интересы организаций, органов власти и иных образований в отношениях с другими организациями, с административными и иными органами публичной власти, в том числе в судебных и административных разбирательствах

**Уметь:**

представлять организации, органов власти и иных образований в судебных и иных органах публичной власти. образований

**Владеть:**

- необходимой терминологией;
- навыками работы с нормативными правовыми актами;

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, необходимой для решения юридических проблем в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг;
- навыками реализации норм материального и процессуального права.