

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Российский государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО
«РГГУ»)**
Филиал РГГУ в г. Домодедово

Кафедра юридических дисциплин

**Б1.В.10 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 2023

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

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры юридических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово
№ 9 от 14.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

Задачи 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.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по дисциплине.

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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.	Знать: - основы экономических знаний в различных сферах деятельности связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг; систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству. Уметь: - использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг; определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг Владеть: - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг: навыками подачи жалоб, а также объективной оценки обстоятельств, составляющих ключевые и существенные условия функционирования рынка ценных бумаг.

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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процедуры анализа и оценки фактических и юридических аспектов общественных отношений, входящих в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять отдельные алгоритмы, технологии принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынка ценных бумаг <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
--------	--	---

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в перечень курсов вариативной части профессионального цикла.

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» тесно связана с другими дисциплинами экономического и юридического цикла. Знания предмета государства и права, устройства правовой системы и взаимосвязи между нормами различных отраслей права, специфики методов правового регулирования, судебной практики рассмотрения экономических споров, правил толкования различных нормативных правовых актов позволяют студенту комплексно рассматривать возникающие на рынке ценных бумаг правоотношения.

Изучению дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» предшествует изучение следующих дисциплин: «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», «Информационные технологии в юридической деятельности», «Социология», «Финансовое право». Они позволяют использовать полученные знания о государстве, праве, законодательной, исполнительной и судебной власти.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Банковское право», «Инвестиционное право», «Арбитражный процесс», «Урегулирование споров с участием посредника (медиация)», «Предпринимательское право», «Сделки с недвижимостью», «Адвокат в арбитражном процессе», «Коммерческое право», и др.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 60 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 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	6	2		4			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	4		4			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
4	Правовой статус участников рынка ценных бумаг	6	2		2			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
5	Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6	4		4			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
6	Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	6	2		4			4	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
7	Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	6	2		4			4	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	2		4			6	Опрос, доклады
10	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	6	2		4			6	Опрос, решение задач, доклады
	Зачет	6							Собеседование
	Итого за семестр		24		36			48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 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	2		2			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
2	Система законодательства о рынке ценных бумаг	5	2		2			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
3	Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	5	2		4			8	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
4	Правовой статус участников рынка ценных бумаг	5	2		2			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
5	Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5	2		4			8	Опрос, тестирование, решение задач, доклады
6	Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	5	2		2			6	Опрос, тестирование, решение задач, доклады

7	Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	5	2		2			8	Опрос, решение задач, доклады
8	Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации	5	2		2			6	Опрос, доклады
9	Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг	5	1		2			6	Опрос, доклады
10	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	5	1		2			6	Опрос, решение задач, доклады
	Зачет с оценкой	5							Опрос
	Итого за семестр		18		24			66	

3. Содержание дисциплины.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике	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	Тема 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг	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	<p>Тема 3. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов</p>	<p>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.</p>
4	<p>Тема 4. Правовой статус участников рынка ценных бумаг</p>	<p>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.</p>
5	<p>Тема 5. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p>	<p>Порядок создания и правовое положение профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензирование и отличительные признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Правила осуществления торговой-посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Правовые основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Формы доверительного управления. Правовое регулирование учетно- расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг на примере депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра, клиринговой деятельности. Правовые основы деятельности организаторов торгов и фондовых бирж. 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>Тема 6. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг</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>Тема 7. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами</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. Особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p>
8	<p>Тема 8. Правовые механизмы раскрытия и предоставления информации</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>Тема 9. Система органов, регулирующих рынок ценных бумаг</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	Тема 10. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	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.

№п/п	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1.	Тема 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике	Лекция 1. Семинар 1.	Вводная лекция Опрос, тестирование, решение задач, доклады
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»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на уровне - «высокий».</p>
82-68/C	«хорошо»/» зачтено (хорошо)/ «зачтено»	<p>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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 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. Иностранский опыт по защите прав инвесторов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ

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 не обеспеченные;
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.

Контрольные задания для промежуточной аттестации в форме зачета

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 ЦБ 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 финансового уполномоченного в сфере защиты участников 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

Литература

Источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.
2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.
3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.
4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

– Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

– Официальный интернет-портал правовой информации.

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?index=2>

<http://www.iprbookshop.ru/>

<https://urait.ru/>

<https://e.lanbook.com/books/>

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.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Семинар 1. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике

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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.
2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.
3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.
4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 2. Система законодательства о рынке ценных бумаг

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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения

ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 3. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.

2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный

государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентноспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 4. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.

2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентноспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 5. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.

2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской

Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 6. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.

2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 7. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.
2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.
3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.
4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 8. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.
2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.
3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.
4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 9. 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М.: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.
2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.
3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.
4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

Семинар 10). 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 всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Основная литература

1. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2022. – 306 с.
2. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России. Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2022. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. – М: Проспект, 2023. – 456 с.

Дополнительная литература

1. Алова К.А., Нилова А.М., Сперанский Д.С. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке // Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск: Издательство: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 21-23.

2. Боряев С.А. Совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг как фактор повышения конкурентоспособности отечественного рынка ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики современной России: Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции / под ред. М.В. Казаковцевой. – Йошкар-Ола, 2021. – С. 166-168.

3. Ладанов А.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – № 12 (57). – С. 200-204.

4. Ушаков Р.М., Троекуров П.С. Зарубежный опыт финансово-правового регулирования организации рынка инвестиционных ценных бумаг // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4 (196). – С. 61-65.

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.

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.

Задачи 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.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- систему законодательства о рынке ценных бумаг;
- правовой статус участников рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников;
- виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству;
- процедуры эмиссии (выпуска) ценных бумаг;
- правовое регулирование сделок (договоров) с финансовыми инструментами;
- систему государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- правовые механизмы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Уметь:

- ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов и нормативных актов, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг;
- обладать навыками анализа и междисциплинарного мышления в целях применения полученных знаний при решении конкретных практических ситуаций.

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.

По дисциплине (*модулю*) предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (*модуля*) составляет 3 зачетных единиц.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	Номер протокола
1			
2			
3			
4			
5			
6			