

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра финансового права

## **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
40.03.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль) подготовки: гражданско-правовой  
Уровень квалификации выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Правовое регулирование рынка ценных бумаг  
Рабочая программа дисциплины

Составители:

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП  
РГГУ С.В. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры финансового права  
юридического факультета ИЭУП РГГУ  
№ 1 от 29.08.2019

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

### **1. Пояснительная записка**

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

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 семинарских занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

## **Приложения**

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний об особенностях, процедурных аспектах и сфере рынка ценных бумаг, знания механизмов использования внесудебных и судебных процедур разрешения споров между участниками рынка ценных бумаг и урегулирования конфликтов, возникающих из гражданских, в том числе предпринимательских отношений между такими субъектами.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных вопросах правового регулирования рынка ценных бумаг;
- определить нормативную основу, виды и формы ценных бумаг;
- определить особенности организации и деятельности фондового рынка;
- установить особенности отдельных видов деятельности, ответственности за нарушения на рынке ценных бумаг;
- привить студентам навыки самостоятельной практической работы в рамках полученных знаний по курсу.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-5	способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Знать: - нормы материального и процессуального законодательства, особенности реализации этих норм; Уметь: - грамотно реализовать профессиональные навыки и умения по применению норм регулирования обязательственных правоотношений; - осуществлять предупреждение недопущения нарушения прав участников правоотношений на рынке ценных бумаг, выявлять и устранять причины и условия, способствующие нарушению требований законодательства и не выполнению договорных обязательств участниками организованных торгов на рынке ценных бумаг; Владеть: - навыками применения норм материального и процессуального характера в регулировании правоотношений на рынке ценных бумаг;
ПК-13	способность правильно и полно отражать результаты профессиональной	Знать: - особенности информационно-правового обеспечения при составлении юридических и иных документов для реализации и защиты прав и законных интересов участников правоотношений

	деятельности в юридической и иной документации	на рынке ценных бумаг; Уметь: - правильно составлять юридические документы в обеспечение осуществления профессиональных умений и полномочий; Владеть: - навыками практического использования правовой информации, применения и реализации норм правового регулирования, составления и подготовки юридически грамотных документов; - навыками предоставления квалифицированной юридической помощи по составлению юридических документов и компетентных консультаций по правовым вопросам;
--	--	---

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин и прохождения практик: «Теория государства и права», «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Административное право», «Гражданское право».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Инвестиционное право», «Банковское право», «Государственная итоговая аттестация», «Преддипломная практика».

## 2. Структура дисциплины

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2016 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 70 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 110 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	А	4	6				18	Доклад/практическое задание – 5 б.
2	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	А	4	8				18	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
3	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	А	4	6				18	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
4	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	А	4	8				18	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
5	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	А	6	8				20	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
6	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и	А	4	6				18	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б. -

	защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>Итого:</b>	<b>A</b>	<b>26</b>	<b>44</b>				<b>110</b>	

**Структура дисциплины для очной формы обучения  
(2017 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 40 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 32 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	инвесторов на рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>24</b>				<b>32</b>	

**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения  
(2017 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 44 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>8</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>20</b>				<b>44</b>	

**Структура дисциплины для очной формы обучения  
(2018 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 40 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 32 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>24</b>				<b>32</b>	

**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения  
(2018 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 44 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правоположения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>8</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>				<b>44</b>	

**Структура дисциплины для очной формы обучения  
(2019 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 40 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 32 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>5</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>24</b>				<b>32</b>	

**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения  
(2019 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 44 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>7</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>8</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	рынке ценных бумаг								
	<b>зачет с оценкой</b>			<b>2</b>					<b>устный ответ по вопросам к зачету</b>
	<b>итого:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>				<b>44</b>	

### 3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<b>Тема 1. Правоположения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования</b>	Особенности квалификации и регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Определение источников регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Анализ и характеристика источников регулирования.
2	<b>Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов</b>	Выделение эмиссионных ценных бумаг из общей массы ценных бумаг на базе анализа положений гражданского национального и международного законодательства. Определение категории производных финансовых инструментов исходя из анализа правоприменительной и общеэкономической практики регулирования.
3	<b>Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг</b>	Определение основных категорий субъектов рынка ценных бумаг: профессиональные участники рынка ценных бумаг, их владельцы (инвесторы), регулирующие органы. Определение их правового положения. Изучение и подробный анализ характерных особенностей правового положения каждого вида участников правоотношений на рынке ценных бумаг, их функций, полномочий, прав и обязанностей.
4	<b>Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг</b>	Определение всех этапов эмиссии и обращения ценных бумаг на рынке ценных бумаг. Анализ положений нормативного регулирования этих процессов. Рассмотрение и анализ правоприменительной практики и особенностей регулирования на рынке ценных бумаг.
5	<b>Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами</b>	Рассмотрение основных видовых сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг. Изучение особенностей правового регулирования при осуществлении сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.
6	<b>Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг</b>	Принцип функционирования современного рынка ценных бумаг - информационная прозрачность и доступность. Под информацией на рынке ценных бумаг следует понимать совокупность данных о ценных бумагах, об эмитентах и их финансово-хозяйственной деятельности, о профессиональных участниках рынка и об их операциях/услугах, владельцах, сделках и т.п. Изучение особенностей законодательных требований по раскрытию информации субъектами рынка ценных бумаг. Система раскрытия информации на рынке

		ценных бумаг, изучение и анализ совокупности устанавливаемых правил и процедур по своевременному публичному информационному обеспечению рынка ценных бумаг.
--	--	---

#### 4. Образовательные технологии

Реализуемые образовательные технологии призваны сформировать профессиональную направленность обучения студентов и повысить качество усвоения материала.

*Аудиторные лекционные занятия* проводятся с использованием электронных средств обучения (ПК, презентаций с использованием мультимедиа).

Аудиторные семинарские занятия проводятся с включением в них:

- решения ситуационных задач, разбора инцидентов и ситуаций;
- тестирования;
- комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса;
- составления проектов документов;
- ролевой игры.

При реализации дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях, письменные работы различного типа.

Результатом усвоения курса является подготовка и проведение ролевой игры, моделирующей проведение различных процедур внесудебного урегулирования споров.

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс» и др., свободного доступа к Интернет-ресурсам.

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1. Правовые положения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием презентации Освещение докладов, обсуждение практических заданий в виде развернутой беседы, как результатам самостоятельной работы (доклады по планам семинарских занятий)
2.	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Лекция по теме с использованием презентации Освещение докладов, обсуждение практических заданий в виде развернутой беседы, как результатам самостоятельной работы Анализ правоприменительной и судебной практики по теме
3.	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Лекция по теме с использованием презентации Освещение докладов, обсуждение практических заданий в виде развернутой беседы, как результатам самостоятельной работы Анализ правоприменительной и

			судебной практики по теме
4.	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Лекция по теме с использованием презентации Освещение докладов, обсуждение практических заданий в виде развернутой беседы, как результатам самостоятельной работы Анализ правоприменительной и судебной практики по теме
5.	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Лекция по теме с использованием презентации Освещение докладов, обсуждение практических заданий в виде развернутой беседы, как результатам самостоятельной работы Анализ правоприменительной и судебной практики по теме
6.	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	Лекция Семинар/Практическая работа Самостоятельная работа	Лекция по теме с использованием презентации Анализ правоприменительной и судебной практики по теме Освещение эссе, обсуждение в виде развернутой беседы по темам эссе, как результатам самостоятельной работы

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
<b>Текущий контроль:</b> - <i>практические задания;</i>	5 балла	20 баллов
- <i>обсуждение эссе/ докладов по темам курса;</i>	4 балла	20 баллов
- <i>обсуждение вопросов на семинаре</i>	5 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация: Устный ответ по вопросам к зачету	-	40 баллов
<b>Итого за семестр</b> Зачёт/зачет с оценкой		100 баллов

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/ А,В	«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.</p> <p>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/ С	«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.</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	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «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. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
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 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

**Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине**

**Примерная тематика письменных работ / эссе и рефератов**

1. Правовое регулирование брокерской деятельности
2. Правовые основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами
3. Правовые способы учета и хранения ценных бумаг
4. Правовое регулирование клиринговой деятельности
5. Правовая характеристика деятельности по ведению реестра
6. Правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
7. Необходимость ведения профессиональными участниками учета операций с ценными бумагами.
8. Общая характеристика этапов эмиссии ценных бумаг
9. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг
10. Эмиссия и обращение паев паевого инвестиционного фонда
11. Регистрационные действия государственных органов власти в процессе эмиссии ценных бумаг
12. Процедура эмиссии иностранных ценных бумаг
13. Причины и следствия аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг
14. Особенности процедуры эмиссии биржевых облигаций
15. Правовое регулирование и способы обращения эмиссионных ценных бумаг
16. Юридические требования к содержанию договора о депозитарном обслуживании

17. Юридические требования к содержанию договора о брокерском обслуживании
  18. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг
  19. Правовая характеристика договора Репо
  20. Порядок заключения фьючерсных и опционных договоров
  21. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг
  22. Сведения о существенных фактах эмитентов
  23. Правовое регулирование инсайдерской информации
  24. Правовые особенности рекламы на рынке ценных бумаг
  25. Место и значение проспекта ценных бумаг в процедуре эмиссии ценных бумаг
  26. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: понятие и функции
  27. Негосударственные организации в системе регулирования рынка ценных бумаг
  28. Правовые способы восстановления эмиссионных ценных бумаг
- Студент может выбрать тему письменной работы, по согласованию с преподавателем, не входящую в данный список.
- Работы к каждому семинару готовятся также с учетом тематики, изложенной в плане соответствующего семинара (см. п. 9 настоящей рабочей программы).

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

#### **Контрольные вопросы по курсу (для подготовки к зачету):**

1. Особенности классификации правоотношений на рынке ценных бумаг и их регулирования.
2. Источники регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Особенности и порядок применения отраслевых норм регулирования.
3. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России) на рынке ценных бумаг.
4. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.
5. Нормы-самообязательства как источник правового регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6. Общая характеристика ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Существующие классификации ценных бумаг.
8. Признаки и классификация эмиссионных ценных бумаг.
9. Правовая характеристика и виды акций.
10. Правовая характеристика и виды облигаций.
11. Правовая природа и характеристика опциона эмитента, как вида эмиссионной ценной бумаги.
12. Понятие и особенности правового регулирования российской депозитарной расписки.
13. Отличия ценных бумаг от производных финансовых инструментов.
14. Правовой статус ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с российским законодательством.
15. Различия в правовом статусе опциона эмитента и опционного контракта.
16. Участники правоотношений на рынке ценных бумаг, их классификация и правовое положение.
17. Особенности правового статуса эмитента в зависимости от организационно-правового статуса.
18. Классификации инвесторов на рынке ценных бумаг.
19. Виды инвесторов, осуществляющих свою деятельность на рынке ценных бумаг в силу закона.
20. Отличительные признаки профессионального участника рынка ценных бумаг. Виды профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
21. Правовое регулирование брокерской деятельности.

22. Правовые основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
23. Правовые способы учета и хранения ценных бумаг.
24. Правовое регулирование клиринговой деятельности.
25. Правовая характеристика деятельности по ведению реестра.
26. Особенности лицензирования и правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
27. Правовое положение и особенности осуществления деятельности СРО на рынке ценных бумаг.
28. Необходимость ведения профессиональными участниками учета операций с ценными бумагами. Функции и виды учета.
29. Общая характеристика этапов эмиссии ценных бумаг.
30. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
31. Эмиссия и обращение паев паевого инвестиционного фонда.
32. Регистрационные действия государственных органов власти в процессе эмиссии ценных бумаг.
33. Процедура эмиссии российскими эмитентами иностранных депозитарных расписок.
34. Особенности процедуры эмиссии акций кредитными организациями.
35. Причины и следствия аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг.
36. Особенности процедуры эмиссии биржевых облигаций.
37. Правовое регулирование и способы обращения эмиссионных ценных бумаг.
38. Юридические требования к содержанию договора о депозитарном обслуживании
39. Юридические требования к содержанию договора о брокерском обслуживании.
40. Особенности осуществления сделок (договоров) на рынке ценных бумаг.
41. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг.
42. Правовая характеристика и особенности регулирования договора Репо.
43. Порядок заключения фьючерсных и опционных договоров.
44. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
45. Сведения о существенных фактах эмитентов.
46. Правовое регулирование инсайдерской информации.
47. Правовые особенности рекламы на рынке ценных бумаг.
48. Место и значение проспекта ценных бумаг в процедуре эмиссии ценных бумаг.
49. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: понятие и функции.
50. Негосударственные организации в системе регулирования рынка ценных бумаг.
51. Правовые способы восстановления эмиссионных ценных бумаг.
52. Виды правонарушений на рынке ценных бумаг.
53. Меры ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг
54. Гражданско-правовые средства защиты нарушенных прав на рынке ценных бумаг.
55. Виды и правовые основы компенсационных фондов на рынке ценных бумаг.
56. Общая характеристика ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 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.I), 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.II), 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 (2016 год набора)**

#### **Основная**

1. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8713-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.] ; под редакцией Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7963-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

#### **Дополнительная**

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 347 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7859-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5756-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

## **Литература (2017 год набора)**

### **Основная**

1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-01609-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

### **Дополнительная**

1. 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/>

2. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00302-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

3. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.] ; под редакцией Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00658-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

## **Литература (2018 год набора)**

### **Основная**

1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-01609-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 497 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

### **Дополнительная**

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

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 для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

5. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.] ; под редакцией Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00658-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

### **Литература (2019 год набора)**

#### **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, 2019. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

#### **Дополнительная:**

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

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, 2019. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

5. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

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

1. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)

2. Официальный сайт Государственной Думы [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.duma.dov.ru](http://www.duma.dov.ru)

3. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.government.ru](http://www.government.ru)

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.nalog.ru/>

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.minfin.ru/>

6. Официальный сайт Федеральной миграционной службы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.fms.gov.ru/>

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru)

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.vsrp.ru](http://www.vsrp.ru)

9. Официальный сайт Арбитражного Суда г. Москвы [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.msk.arbitr.ru](http://www.msk.arbitr.ru)

10. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

11. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>

12. Электронные учебники электронно-библиотечной системы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://znanium.com/>

13. Электронные учебники электронно-библиотечной системы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://urait.ru/>

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории для проведения лекций и семинарских занятий с техническими средствами обучения (мультимедиа-проектор (видеопроектор), экран (переносной или стационарный)).

### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2016 г.)

#### 1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

#### 2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2016 г. Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2016 г. Журналы Oxford University Press SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2017 г.)

#### 1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное

3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

## 2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Oxford University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

## 1. Перечень ПО

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

## 2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г.

	Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

**Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2019 г.)**

**1. Перечень ПО**

*Таблица 1*

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
6	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
7	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное

**2. Перечень БД и ИСС**

*Таблица 2*

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

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

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 семинарских занятий**

#### **Тема 1. Правоположения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования**

##### **Вопросы для обсуждения**

1. Особенности классификации правоотношений на рынке ценных бумаг и их регулирования.
2. Источники регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Особенности и порядок применения отраслевых норм регулирования.
3. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России) на рынке ценных бумаг.
4. Нормы-самообязательства как источник правового регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Общая характеристика ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: понятие и функции.
7. Негосударственные организации в системе регулирования рынка ценных бумаг.
8. Виды правонарушений на рынке ценных бумаг.
9. Меры ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг
10. Гражданско-правовые средства защиты нарушенных прав на рынке ценных бумаг.
11. Виды и правовые основы компенсационных фондов на рынке ценных бумаг.
12. Общая характеристика ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

##### **Тематика докладов**

1. Источники регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Особенности и порядок применения отраслевых норм регулирования.
2. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России) на рынке ценных бумаг.
3. Общая характеристика ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: понятие и функции.
5. Негосударственные организации в системе регулирования рынка ценных бумаг.
6. Виды правонарушений на рынке ценных бумаг и меры ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
7. Виды и правовые основы компенсационных фондов на рынке ценных бумаг.
8. Общая характеристика ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

##### **Практические задания**

1. Между физическим и юридическим лицом планируется заключение договора займа именных эмиссионных ценных бумаг. Насколько правомерно с точки зрения действующего российского законодательства заключение такого договора займа?
2. Может ли банк быть номинальным держателем ценных бумаг по российскому законодательству?
3. Административным органом была проведена проверка организации по вопросам соблюдения законодательства о рынке ценных бумаг. Организация имеет лицензию на осуществление депозитарной деятельности, деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В ходе проверки было установлено, что организацией было осуществлено раскрытие информации в сети Интернет о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, в части указания их наименования и стоимости их чистых активов. В результате проверки административным органом было вынесено постановление о привлечении организации к административной ответственности. Организация не согласилась с вынесенным постановлением, указав, что не является субъектом данного

правонарушения, в связи с чем постановление подлежит отмене. Есть ли основания для признания правомерной позиции организации?

4. Административным органом была проведена проверка организации по вопросам применения законодательства о рынке ценных бумаг. В ходе проверки было выявлено неправомерное использование инсайдерской информации (передача закрытой информации третьим лицам для заключения сделок на рынке ценных бумаг). Какую ответственность будет нести организация в данном случае?

## **Тема 2. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг**

### **Вопросы для обсуждения**

1. Участники правоотношений на рынке ценных бумаг, их классификация и правовое положение.
2. Особенности правового статуса эмитента в зависимости от организационно-правового статуса.
3. Классификации инвесторов на рынке ценных бумаг.
4. Отличительные признаки профессионального участника рынка ценных бумаг. Виды профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
5. Правовое регулирование брокерской деятельности.
6. Правовые основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
7. Правовые способы учета и хранения ценных бумаг.
8. Правовое регулирование клиринговой деятельности.
9. Правовая характеристика деятельности по ведению реестра.
10. Особенности лицензирования и правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
11. Правовое положение и особенности осуществления деятельности СРО на рынке ценных бумаг.

### **Тематика докладов**

1. Участники правоотношений на рынке ценных бумаг, их классификация и правовое положение.
2. Особенности правового статуса эмитента в зависимости от организационно-правового статуса.
3. Классификации инвесторов на рынке ценных бумаг.
4. Отличительные признаки профессионального участника рынка ценных бумаг. Виды профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
5. Особенности лицензирования и правовые ограничения на совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6. Правовое положение и особенности осуществления деятельности СРО на рынке ценных бумаг.

### **Практические задания**

1. АО создано единственным учредителем и имеет единственного акционера. При этом реестр акционеров АО не ведет. Обязано ли АО в указанном случае вести реестр акционеров? Обязано ли АО иметь в штате работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра ценных бумаг? Предусмотрена ли ответственность АО за неведение реестра акционеров и отсутствие работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра ценных бумаг?
2. В каких случаях эмитент имеет право в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, заложить преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцем перед другими?

3. Должны ли решения о выпуске документарных облигаций с обязательным централизованным хранением содержать указание даты, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по облигациям?
4. Может ли депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат?

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

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Признаки и классификация эмиссионных ценных бумаг.
4. Правовая характеристика и виды акций.
5. Правовая характеристика и виды облигаций.
6. Правовая природа и характеристика опциона эмитента, как вида эмиссионной ценной бумаги.
7. Отличия ценных бумаг от производных финансовых инструментов.
8. Понятие и особенности правового регулирования российской депозитарной расписки.
9. Правовой статус ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с российским законодательством.

#### **Тематика докладов**

1. Классификация ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.
2. ценных бумаг.
3. Признаки и основные виды эмиссионных ценных бумаг.
4. Правовая природа и характеристика опциона эмитента, как вида эмиссионной ценной бумаги.
5. Отличия ценных бумаг от производных финансовых инструментов.
6. Понятие и особенности правового регулирования российской депозитарной расписки и порядок легализации ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с российским законодательством.

#### **Практические задания**

1. Юридическое лицо заинтересовано в приобретении ценных бумаг (акций) иностранных эмитентов. Предусмотрены ли действующим российским законодательством ограничения на обращение ценных бумаг иностранных эмитентов на территории Российской Федерации?
2. Вправе ли московская биржа осуществлять листинг федеральных государственных ценных бумаг без заключения договора с эмитентом ценных бумаг?
3. Вправе ли клиринговая организация осуществлять торговую деятельность?

### **Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг**

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Общая характеристика этапов эмиссии ценных бумаг.
2. Место и значение проспекта ценных бумаг в процедуре эмиссии ценных бумаг.
3. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
4. Эмиссия и обращение паев паевого инвестиционного фонда.
5. Регистрационные действия государственных органов власти в процессе эмиссии ценных бумаг.
6. Процедура эмиссии российскими эмитентами иностранных депозитарных расписок.
7. Особенности процедуры эмиссии акций кредитными организациями.

8. Причины и следствия аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг.
9. Особенности процедуры эмиссии биржевых облигаций.
10. Правовые способы восстановления эмиссионных ценных бумаг.

#### **Тематика докладов**

1. Общая характеристика этапов эмиссии ценных бумаг.
2. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
3. Эмиссия и обращение паев паевого инвестиционного фонда.
4. Регистрационные действия государственных органов власти в процессе эмиссии ценных бумаг.
5. Процедура эмиссии российскими эмитентами иностранных депозитарных расписок.
6. Особенности процедуры эмиссии акций кредитными организациями.
7. Особенности процедуры эмиссии биржевых облигаций.

#### **Практические задания**

1. Банк зарегистрировал проспект выпуска облигаций. В рамках этого проспекта было зарегистрировано два решения о выпуске облигаций. При этом по первому решению выпуск облигаций был произведен, а по второму банк решил не производить эмиссию. Должен ли банк подавать в Банк России «нулевой» отчет об итогах выпуска по второму решению о выпуске облигаций?
2. Согласно ст. 14 ФЗ от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться промежуточные выплаты пайщикам дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд. Являются ли промежуточные выплаты дохода от доверительного управления у российских организаций - пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда дивидендами? Когда и в каком размере выплачивается налог на прибыль с данных выплат?

### **Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами**

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Правовое регулирование и способы обращения эмиссионных ценных бумаг.
2. Юридические требования к содержанию договора о депозитарном обслуживании.
3. Юридические требования к содержанию договора о брокерском обслуживании.
4. Особенности осуществления сделок (договоров) на рынке ценных бумаг.
5. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг.
6. Правовая характеристика и особенности регулирования договора Репо.
7. Порядок заключения фьючерсных и опционных договоров.

#### **Тематика докладов**

1. Правовое регулирование и способы обращения эмиссионных ценных бумаг.
2. Особенности осуществления сделок (договоров) на рынке ценных бумаг.
3. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг.
4. Правовая характеристика и особенности регулирования договора Репо.
5. Порядок заключения фьючерсных и опционных договоров.

#### **Практические задания**

1. Между двумя физическими лицами заключен договор купли-продажи акций. Вправе ли покупатель, исполнивший свои обязательства по договору купли-продажи акций, в судебном порядке потребовать передачи ему акций, в случае если продавец уклоняется от оформления и представления передаточного распоряжения?
2. В соответствии с п. 6 ст. 14 ФЗ «Об инвестиционных фондах» специализированный депозитарий и (или) оценщик, с которыми управляющей компанией заключены

соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев этого фонда. А может ли владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда быть акционером специализированного депозитария и (или) оценщика этого же паевого инвестиционного фонда?

3. Между банком, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, и физическим лицом заключен договор о брокерском обслуживании для целей совершения сделок с ценными бумагами. Подлежат ли страхованию, в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», денежные средства физического лица, переданные банку по такому договору о брокерском обслуживании?

## **Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг**

### **Вопросы для обсуждения**

1. Особенности регулирования ЦБ РФ вопросов о предоставлении и размещении информации на рынке ценных бумаг.
2. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
3. Сведения о существенных фактах эмитентов.
4. Правовое регулирование инсайдерской информации.
5. Правовые особенности рекламы на рынке ценных бумаг.
6. Способы и особенности защиты информации на рынке ценных бумаг.
7. Коммерческая тайна.

### **Тематика докладов**

1. Особенности регулирования ЦБ РФ вопросов о предоставлении и размещении информации на рынке ценных бумаг.
2. Сведения о существенных фактах эмитентов.
3. Правовое регулирование инсайдерской информации.
4. Правовые особенности рекламы на рынке ценных бумаг.
5. Способы и особенности защиты информации на рынке ценных бумаг.
6. Коммерческая тайна.

### **Практические задания**

1. Банк осуществил регистрацию проспекта эмиссии облигаций. На основании какого нормативного акта он должен осуществлять раскрытие информации и какой орган контролирует такое раскрытие?
2. На основании п. 4 ст. 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Вправе ли организация, не осуществляющая клиринговую деятельность, использовать в своем фирменном наименовании слово «клиринг»?

## **9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ**

Реферат/эссе может быть представлен в следующих аспектах: как доклад на определенную тему, включающий анализ соответствующих источников, или как краткое изложение содержания отдельной работы или совокупности работ по одной тематике, включающее основные сведения и выводы.

В реферате/эссе кратко излагается история вопроса, исследуются различные точки зрения на рассматриваемую проблему, обсуждается возможность использования научных разработок и практического опыта, а также определяется позиция автора по данному вопросу.

Структура работы включает введение, основную часть, заключение, список источников и литературы.

Общий объем реферата/эссе не должен превышать 15 страниц.

## АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

Цель дисциплины: выработка у студентов комплексной системы знаний в области правового регулирования рынка ценных бумаг, основанной на междисциплинарном и научно-практическом подходе.

Задачи:

- дать представление об основных вопросах правового регулирования рынка ценных бумаг;
- определить нормативную основу, виды и формы ценных бумаг;
- определить особенности организации и деятельности фондового рынка;
- установить особенности отдельных видов деятельности, ответственности за нарушения на рынке ценных бумаг;
- привить студентам навыки самостоятельной практической работы в рамках полученных знаний по курсу.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: характерные черты предпринимательской деятельности; понятие ценной бумаги как особого объекта гражданских прав; виды и классификации ценных бумаг согласно гражданскому праву; виды договорных обязательств; порядок учреждения и правовой статус акционерных обществ; систему государственных органов исполнительной власти по регулированию и контролю отношений в сфере экономики и финансов.

Уметь: ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, его уровнях и конкретных источниках; анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие правоотношения на рынке ценных бумаг; юридически грамотно излагать теоретические знания, вести дискуссию, обосновывать свою точку зрения по изучаемому вопросу; использовать теоретические знания о рынке ценных бумаг при изучении других правовых дисциплин; использовать полученные знания при практической работе.

Владеть: навыками работы с юридическими справочно-информационными базами данных; навыками подготовки юридических документов.

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1.	<i>1. Обновлена структура дисциплины для очной и очно-заочной форм обучения</i> <i>2. Обновлена основная и дополнительная литература</i>	13.06.2017	№ 11
2.	<i>3. Обновлен состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)</i>		
3.	<i>1. Обновлена структура дисциплины для очной, очно-заочной форм обучения</i> <i>2. Обновлена основная и дополнительная литература</i>	21.06.2018	№ 13
4.	<i>3. Обновлен состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)</i>		
5.	<i>1. Обновлена структура дисциплины для очной, очно-заочной форм обучения</i> <b>Приложение 2.1</b> <i>2. Обновлены образовательные технологии</i> <b>Приложение 2.2</b> <i>2. Обновлена основная и дополнительная литература</i> <b>Приложение 2.3</b>	08.06.2020	№ 14
6.	<i>4. Обновлен состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)</i> <b>Приложение 2.4</b>		

Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очной формы обучения  
(2020 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 40 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 36 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Тема 1. Правоположения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	5	2	4				6	Доклад/практическое задание – 5 б.
2	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	5	2	4				6	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
3	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	5	2	4				6	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
4	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	5	2	4				6	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
5	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	5	4	4				6	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
6	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия	5	4	4				6	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б.

	информации и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг								<b>- зачет (устный ответ по вопросам к зачету)</b>
	итого:	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>24</b>				<b>36</b>	

**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения  
(2020 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. курсовая работа 48 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
<b>1</b>	Тема 1. Правоположения о рынке ценных бумаг: понятия, источники и система государственно-правового регулирования	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>8</b>	Доклад/практическое задание – 5 б.
<b>2</b>	Тема 2. Правовая характеристика ценных бумаг и производных финансовых инструментов	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>8</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>3</b>	Тема 3. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад/практическое задание – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>4</b>	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад/практическое задание – 5 б. Анализ судебной практики - 10 б.
<b>5</b>	Тема 5. Правовое регулирование сделок (договоров) и операций с финансовыми инструментами	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Доклад – 10 б. (5/5) Анализ судебной практики - 10 б.
<b>6</b>	Тема 6. Правовые механизмы раскрытия информации и защиты прав инвесторов на	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>8</b>	Анализ судебной практики – 10 б. Эссе – 15 б. <b>- зачет (устный ответ по вопросам к зачету)</b>

	рынке ценных бумаг								
	итого:	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>				<b>48</b>	

**Образовательные технологии (к п. 4 на 2020 г.)**

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

**Список источников и литературы (к п. 6.1 на 2020 г.)****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, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452383> .

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, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365> .

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833> .

**Литература 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, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367> .

2. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454742> .

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/catalog/product/1007438>

4. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456931> .

5. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455993> .

## Приложение 2.4.

### Материально-техническое обеспечение дисциплины (к п. 7 на 2020 г.)

#### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2020 г.)

##### 1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1.	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2.	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3.	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4.	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5.	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
6.	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
7.	Microsoft Office 2016	Microsoft	Лицензионное
8.	Zoom	Zoom	лицензионное

##### 2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант