Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Московский областной филиал

Факультет государственного управления и права
(наименование структурного подразделения (института/факультета)

УТВЕРЖДЕНО
Директор
Московского областного филиала
РАНХиГС

Электронная подпись

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой»
(наименование образовательной программы)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.ДВ.08.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(код и наименование РПД)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки/специальности)

очная, очно-заочная
(форма (формы) обучения)

Год набора - 2025

Красногорск, 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DAA02066BBB2FFF23A159B9219BEBE55
Владелец: Арсюнин Арташес Завенович
Действителен: с 23.10.2023 до 15.01.2025

Автор(ы)–составитель(и):
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения государственной и муниципальной службы Богмацера Эдуард Викторович

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедр факультета. Протокол от 29 августа 2024 г. № 12.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы……..……..
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы…….....
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)……..
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)…….……....
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…...
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)…….. …..
   6.1. Основная литература……...……..
   6.2. Дополнительная литература…… .
   6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы……..
   6.4. Нормативные правовые документы…….……
   6.5. Интернет-ресурсы……..
   6.6. Иные источники…….
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы……

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

1.1. Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКр ОС-3	Способность принимать юридически обоснованные решения в условиях рисков предпринимательской и иной экономической деятельности.	ПКр ОС-3/2.1	Продолжает формирование компетенции

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Выполнение профессиональных задач, соответствующих правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений; экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам права. Совершение действий, связанных с реализацией правовых норм.	ПКр ОС-3/2.1	на уровне знаний: - основы процесса предоставления юридических заключений и юридического консультирования субъектов права
		на уровне умений: - выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права и судебную практику, выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей, разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и возможных решений, прогнозировать последствия действий клиента.
		на уровне владения: - основными методиками дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности, основами психологии делового общения с физическими лицами.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» изучается в ОП ВО Юриспруденция (бакалавр), Гражданско-правовой профиль – относится к дисциплинам по выбору, Б1.В.ДВ.08.02; 8 семестр, 4 курс в объеме 2 з.е. (для очной формы обучения) и 9 семестр, 5 курс в объеме 2 з.е. (для очно-заочной формы обучения).

Общая трудоемкость дисциплины «Инвестиционное право» составляет 72 часа. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 16 ч., практические занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 32 ч., 4 ч. – контроль.
- очно-заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 50 ч., 4 ч. – контроль.

Для освоения студентами дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» необходимо успешное освоение таких дисциплин как «Гражданское право», «Финансовое право», «Предпринимательское право» и др.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционное право» в соответствии с учебным планом – зачет.

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Гражданское право», «Финансовое право», «Административное право», «Гражданско-процессуальное право».

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных бумаг.	10	2		2		6	О
Тема 2	Виды ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.	18	6		6		6	О, З
Тема 3	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	14	2		6		6	О, З
Тема 4	Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор	10	2		2		6	О, Т, З

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
	финансового рынка.							
Тема 5	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.	10	2		2		6	О
Тема 6	Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы. Инвестиционные фонды (акционерные и паевые).	6	2		2		2	О, Т
Промежуточная аттестация		4				4		зачет
Всего:		**72**	**16**		**20**	**4**	**32**	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очно-заочная форма обучения								
Тема 1	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных бумаг.	11	2				9	О
Тема 2	Виды ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.	13	2		2		9	О, З
Тема 3	Виды профессиональной деятельности на рынке	13	2		2		9	О, З

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очно-заочная форма обучения								
	ценных бумаг.							
Тема 4	Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка.	13	2		2		9	О, Т, З
Тема 5	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.	11			2		9	О
Тема 6	Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы. Инвестиционные фонды (акционерные и паевые).	7			2		5	О, Т
Промежуточная аттестация		4				4		зачет
Всего:		**72**	**8**		**10**	**4**	**50**	

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), практико-ориентированное задание (З)

Содержание дисциплины

Тема 1. Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных бумаг.

Историко-правовой генезис ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг в рыночной экономке. Понятие ценной бумаги (основные признаки, предмет, форма, содержание, реквизиты). Коллизия определения документарной и бездокументарной ценной бумаги. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Источники правового регулирования ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по способам удостоверения прав собственности (именные, ордерные, предъявительские). Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Определение эмиссионной и неэмиссионной ценной бумаги. Формы выпуска ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Способы осуществления прав по ценным бумагам в документарной форме. Способы осуществления прав по ценным бумагам в бездокументарной форме. Сертификат ценной бумаги. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение». Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Условия осуществления эмиссии. Порядок регистрации

выпуска эмиссионных ценных бумаг. Основания для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг и информация, содержащаяся в них. Требования к эмитентам по раскрытию информации. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Случаи предоставления преимуществ при приобретении ценных бумаг в процессе их публичного размещения. Отчет об итогах выпуска по завершении процедуры эмиссии. Понятие и признаки недобросовестной эмиссии. Признание эмиссии недействительной. Последствия для эмитента в случае выпуска ценных бумаг в обращение сверх объявленного в проспекте ценных бумаг. Стандарты выпуска акций, облигаций, опционов эмитента и российских депозитарных расписок. Акции размещенные и объявленные, выпущенные в момент учреждения акционерного общества и дополнительные. Способы размещения акций, облигаций. Процедура эмиссии дополнительных акций. Условие, при котором эмиссия акций считается несостоявшейся. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Определение «обращение ценных бумаг». Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именную бездокументарную ценную бумагу, именную документарную ценную бумагу). Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам. Условия регистрации сделки. Требования к оформлению сделок. Ограничение в отношении передачи прав собственности на ценные бумаги. Договор купли – продажи ценных бумаг. Особенности операций купли - продажи при приобретении и выкупе акций акционерным обществом, участие регистратора в этих процессах. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав собственности. Ограничения передачи ценных бумаг по договору дарения. Переход прав собственности в результате наследования. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами. Порядок приобретения акций в уставном капитале коммерческих организаций. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации и вопросы национальной безопасности.

Тема 2. Виды ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги.

Договор государственного займа. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента и др.). Неэмиссионные ценные бумаги. Коммерческие ценные бумаги (вексель, чек и др.). Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, складское свидетельство). Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарные расписки и т.п.). Государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ, ГСО и др.). Обыкновенные и привилегированные акции общества. Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям. Дивиденды по акциям, порядок выплаты и ограничения на выплату дивидендов. Понятие кумулятивных акций. Возникновение права голоса по привилегированным акциям. Преимущественное право приобретения дополнительных акций, выпущенных в порядке увеличения уставного капитала акционерного общества. Прочие права акционеров. Категории акций. Особенности привилегированных акций. Виды привилегированных акций: акции участия, «неучаствующие» акции, кумулятивные акции. Привилегированные акции с правом голоса. Права по обыкновенным акциям. Цель и виды корпоративных действий (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация). Основные участники рынка акций. Роль и функции государства, компаний - эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг в функционировании рынка акций. Условия выпуска хозяйственным обществом облигаций, типы облигаций, виды обеспечения облигаций, порядок погашения. Виды корпоративных облигаций. Выпуск обеспеченных или ипотечных облигаций. Выпуск необеспеченных облигаций. Понятие

конвертируемых облигаций. Права владельцев долговых инструментов. Цели выпуска и характеристики конвертируемых облигаций. Условия осуществления конверсии. Еврооблигации: особенности выпуска и обращения. Условия выпуска инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Условия выпуска коммерческих ценных бумаг: чек, вексель. Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство). Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты. Закладная. Ипотечные ценные бумаги. Производные ценные бумаги: российские, американские и глобальные депозитарные расписки (РДР, АДР, ГДР), опционы, варранты и др. Понятие и формы выпуска депозитарных расписок. Особенности организации торговли и расчетов по ним. «Спонсируемые» и «неспонсируемые» депозитарные расписки. Роль и функции депозитария в процессе размещения депозитарных расписок. Условия выпуска опционов эмитента. Понятие иных производных финансовых инструментов и их виды. Форвардные, опционные, фьючерсные контракты и свопы. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Гражданско-правовые и финансово-правовые источники регулирования. Договор государственного займа. Облигация – основной вид государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации. Виды заимствований с точки зрения сроков погашения. Основные участники рынка ценных долговых бумаг. Рынок государственных ценных бумаг России. Особенности выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Глобальный сертификат. Облигации государственного валютного облигационного займа (ОГВЗ): параметры выпуска, порядок обращения и погашения. Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации федерального займа (ОФЗ), государственные сберегательные облигации (ГСО). Государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (еврооблигации). Общие свойства, характерные для рынка ГКО - ОФЗ. Организация первичного размещения, понятие конкурентных и неконкурентных заявок, цены отсечения. Условия, при которых выпуски ГКО и ОФЗ признаются состоявшимися. Облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации (ОГСЗ): цели, условия выпуска и принципиальные отличия от ценных бумаг типа ГКО - ОФЗ, особенности организации размещения и обращения. Интересы национальной безопасности при выпуске и обращении государственных ценных бумаг.

Тема 3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие брокерской деятельности. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера. Конфликт интересов брокера и клиента. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Существенные условия договора купли - продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. Требования к дилеру по заключению договора. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Конфликт интересов управляющего и его клиента. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). Определение клиринговой деятельности (двусторонний, многосторонний и централизованный клиринг). Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Определение депозитарной деятельности. Депозитарий и депонент. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария. Ограничение деятельности депозитария. Существенные условия депозитарного договора.

Тема 4. Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка.

Задачи государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Защита национальной безопасности в рамках государственного регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулирование: роль и место в системе регулирования рынка ценных бумаг. Основные принципы и объекты правового регулирования рынка ценных бумаг. Лицензирование как объект регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Реформа системы ФСФР и Центрального банка РФ по регулированию рынка ценных бумаг и создание мегарегулятора рынка ценных бумаг. Роль и место Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы и других государственных ведомств в системе регулирования российского рынка ценных бумаг. Основные функции Банка России. Обеспечение динамичного развития рынка ценных бумаг, создание нормативной базы по вопросам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обеспечение системы эффективного функционирования системы регулирования рынка ценных бумаг, лицензирование и надзор как ключевые функции Банка России. Права Банка России в отношении лицензирования профессиональных участников. Основы организации Банка России. Региональные отделения Банка России: порядок создания, основные функции и права. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (НАУФОР, ПАРТАД).

Тема 5. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

Система раскрытия информации: понятие и цели создания. Участники системы раскрытия информации. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке. Законодательно установленные требования по раскрытию информации. Понятия «раскрываемой» и «общедоступной» информации. Требования к эмитентам по раскрытию информации. Формы раскрытия эмитентом информации о своих ценных бумагах и своей финансово - хозяйственной деятельности. Требования к формату проспекта ценных бумаг. Требования к ежеквартальному отчету эмитента. Порядок представления эмитентами ежеквартальной отчетности. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия. Требования к раскрытию информации о сделках с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг и владельцами ценных бумаг.

Тема 6. Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы.

Инвестиционные фонды (акционерные и паевые Иностранные инвесторы. Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации). Прямые иностранные инвестиции. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской Федерации. Государственная политика в области иностранных инвестиций и национальные интересы. Запреты и ограничения осуществления иностранных инвестиций в ценные бумаги на территории Российской Федерации, меры по контролю за деятельностью иностранных инвесторов. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Изъятия ограничительного и стимулирующего характера для иностранных инвесторов в российские ценные бумаги. Иностранные инвестиции в ценные бумаги российских стратегических предприятий. Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, и гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций. Гарантия использования на территории Российской Федерации и перевода за пределы Российской

Федерации доходов от инвестиций, полученных в виде дивидендов, процентов и других доходов по ценным бумагам. Гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг. Гарантия участия иностранного инвестора в приватизации. Основные понятия валютного регулирования ценных бумаг. Валютные операции, связанные с движением капитала. Последствия совершения сделок с нарушением действующего валютного законодательства РФ. Действующий режим допуска иностранных инвесторов (нерезидентов) на рынок ГКО - ОФЗ. Правовое регулирование иностранных инвестиций и вопросы национальной безопасности. Формы коллективного инвестирования в России. Понятие «коллективное инвестирование». Понятие и преимущества инвестиционных фондов как форм коллективного инвестирования. Отличия от общих фондов банковского управления (ОФБУ). Структура инвестиционного фонда. Виды инвестиционных фондов с точки зрения юридической структуры (корпоративные, паевые, контрактные). Классификация фондов по организационной структуре (фонды закрытого и открытого типа, интервальные). Понятие стоимости чистых активов фонда. Акционерные инвестиционные фонды: правовая база и перспективы. Основные проблемы акционерных инвестиционных фондов в России. Паевые инвестиционные фонды в России. Понятия «паевой инвестиционный фонд», «инвестиционный пай». Типы паевых фондов (открытые, интервальные, закрытые) и особенности их функционирования. Различия между типами инвестиционных фондов по составу и структуре активов, срокам и особенностям выкупа инвестиционных паев. Основные участники схемы обеспечения деятельности паевого инвестиционного фонда и их функции. Требования к управляющей компании паевого инвестиционного фонда и условия осуществления ее деятельности. Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда. Условия осуществления деятельности в качестве специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда. Права и обязанности специализированного депозитария. Понятие реестра владельцев инвестиционных паев. Условия осуществления деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев. Обязанности и ответственность специализированного регистратора. Агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и требования, предъявляемые к ним. Размещение и выкуп инвестиционных паев. Порядок раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая. Информация, необходимая к раскрытию управляющей компанией и агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев в местах приема заявок всем заинтересованным лицам. Преимущества паевых инвестиционных фондов. Особенности налогообложения паевых инвестиционных фондов.

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Доказывания и доказательства в гражданском судопроизводстве» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных бумаг.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы

Тема 2. Виды ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированное задание
Тема 3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированное задание
Тема 4. Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы
Тема 5. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы
Тема 6. Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы. Инвестиционные фонды (акционерные и паевые).	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы

4.1.2 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание:

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;

2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.

3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий:

– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними и т.п.;

– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее системного структурирования;

– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных явлений и процессов;

– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и практических проблем.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление профессиональных компетенций. Текущий контроль предназначен для

проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях.

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель. Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческое право» проводится в форме зачета. На зачете оценивается уровень освоения дисциплины и степень сформированности компетенции.

При текущем и промежуточном контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности компетенции определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено»:

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, подтвердивший высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой.

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, подтвердивший базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических заданий, освоение литературы, рекомендованной программой. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, подтвердивший пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности при выполнении заданий, предусмотренных программой дисциплины, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, подтвердившему пороговый уровень освоения материалов дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии оценивания ответов

	Устный ответ	**Практическое задание**	**Тестовые задания**
зачтено	знание учебного материала в пределах программы; логическое, последовательное изложение вопроса; определение своей позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой проблеме; показ значения разработки данного теоретического вопроса для практики	свободное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои суждения; студент дает четкий, полный анализ ситуации.	50-100 % правильно выполненных заданий

не зачтено	пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, принципиальные ошибки в изложении материала	допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл; студент не может применять знания для решения практического задания.	До 50 % правильно выполненных заданий

Типовые оценочные материалы по теме 1. Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных бумаг

Вопросы для устного опроса:

1. Сравните определения понятия «ценные бумаги» в новом и старом Гражданском кодексе РФ.

2. Выделите новые критерии классификации ценных бумаг на базе Гражданского кодекса РФ.

3. Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.

4. Сравните особенности обращения документарных и бездокументарных ценных бумаг.

5. Сравните общие условия эмиссии и обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Виды ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.

Вопросы для устного опроса:

1. Возникновение новых видов ценных бумаг по мере развития и диверсификации экономики.

2. Определите юридическую сущность эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

3. Сравните юридические признаки векселя, облигации и долговой расписки.

4. Определите какие аспекты выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг регулируются федеральным, субфедеральным и муниципальным законодательством.

5. Правовые последствия суверенного дефолта РФ 1998 г. по долгам в форме ГКО и ОФЗ. Особенности новации по этим обязательствам.

6. Выпуск и обращение государственных ценных бумаг и интересы национальной безопасности.

Кейс-задание

Акционерное общество "ТиэНТи" обратилось к акционерному обществу "Экспресс-Авто" с иском о взыскании вексельной суммы, вексельных процентов и процентов за пользование чужими денежными средствами - всего в размере 690560 руб. Решением Арбитражного суд г.Москвы от 17 октября 2000 года иск был удовлетворен: с ответчика в пользу истца были взысканы 573250 руб. основного долга, 106051 руб. 25 коп. вексельных процентов, 4473 руб. 47 коп. процентов за просрочку платежа, а также 6785 руб. 37 коп. издержек по протесту векселя нотариусом (л.д. 53). Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 9 декабря 2000 года данное решение было оставлено без изменения (л.д. 82-85). В кассационной жалобе АО "Экспресс-Авто" просит отменить вышеназванные судебные акты и дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку считает их незаконными и необоснованными. В жалобе указывается о том, что при принятии решения и постановления арбитражным судом, по мнению заявителя, были нарушены нормы материального и процессуального права, в том числе ст.ст. 166-168 ГК РФ, Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст.ст. 33, 37 АПК РФ. В заседании судебной коллегии представитель заявителя настаивал на удовлетворении своей жалобы в полном объеме. Представитель истца в суде кассационной

инстанции просил оставить без изменения обжалуемые процессуальные акты. Согласно материалам дела, истец является держателем спорного векселя за N 01 серии B-99 номинальной стоимостью 573250 руб., который был 4 марта 1999 года выдан непосредственно ответчиком гр. Марио Жермондари, проживающему согласно паспортным данным во Франции (л.д. 33), с начислением на него 12% годовых и со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 26 мая 2000 года. Свое право векселедержателя этого векселя истец подтверждает бланковым индоссаментом, учиненном на обороте векселя. Поскольку данный вексель был истцом предъявлен к оплате, что подтверждено актом о протесте, составленном нотариусом, а ответчиком он не был оплачен, то АО "ТиэНТи" обратилось в суд с требованием о взыскании с последнего вексельного долга, вексельных процентов, процентов за просрочку платежа и издержек по протесту. Данные требования были удовлетворены в полном объеме, что подтверждается текстом обжалуемых решения и постановления арбитражного суда. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик подал кассационную жалобу, в которой поставил вопрос об их отмене и передаче дела на новое рассмотрение. Определите, основываясь на данных фактах, наличие возможных оснований к отмене или изменению обжалуемого решения и постановления арбитражного суда.

Обоснуйте свою аргументацию на основе гражданского законодательства РФ и законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопросы для устного опроса:

1. Определите основные конфликты интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Оцените последствия реформы учета прав на ценные бумаги и создание центрального депозитария на рынке ценных бумаг РФ.
3. Определите возможные пробелы в законодательстве РФ, регулирующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Проблемы предоставления услуг по учету прав на ценные бумаги.
5. Консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры как способ реформирования национальной депозитарно-регистраторской системы.
6. Проблемы создание правовых рамок осуществления клиринга обязательств, а также функционирования института центрального контрагента.
7. Проблемы функционирования центрального депозитария.
8. Корпорации как квалифицированные инвесторы.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка

Вопросы для устного опроса:

1. Оцените достоинства и недостатки системы органов регулирования рынка ценных бумаги и мегарегулятора финансового рынка - Банка России.
2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура. Типовые оценочные материалы по теме

Типовые оценочные материалы по теме 5. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

Вопросы для устного опроса:

1. Оцените необходимость и эффективность системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
2. Определите пределы и приведите примеры правомерной и неправомерной рекламы на рынке ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы. Инвестиционные фонды (акционерные и паевые)

Вопросы для устного опроса:

1. Определите законодательные ограничения для иностранных инвестиций в ценные бумаги российских корпораций.

2. Определите интересы национальной безопасности в регулировании иностранных инвестиций в российские ценные бумаги.

3. Правовое регулирование российских инвестиций в иностранные ценные бумаги.

4. Сравните юридическую природу и особенности регулирования акционерных и паевых инвестиционных фондов.

5. Сравните достоинства и недостатки различных типов паевых инвестиционных фондов (открытых, интервальных, закрытых).

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Перечень вопросов к зачету

1. Понятие ценной бумаги.
2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
3. Юридические свойства ценной бумаги.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Требования к ценной бумаге.
6. Передача прав по ценной бумаге.
7. Исполнение по ценной бумаге.
8. Восстановление ценной бумаги.
9. Правовые источники регулирования рынка ценных бумаг.
10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура. Вопросы национальной безопасности.
11. Роль и статус Банка России как мегарегулятора рынка ценных бумаг.
12. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
13. Соотношение гражданского, административного, финансового и иного законодательства о ценных бумагах.
14. Государственные и муниципальные ценные бумаги: их виды и правовое регулирование.
15. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
16. Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
17. Проспект ценных бумаг: понятие, требования.
18. Размещение ценных бумаг.
19. Обращение ценных бумаг.
20. Понятие акции. Виды и типы акций.
21. Закладная.
22. Ипотечная ценная бумага.
23. Облигация.
24. Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
25. Чек.
26. Депозитный и сберегательный сертификаты.
27. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
28. Коносамент.
29. Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарная расписка).
30. Регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Вопросы национальной безопасности
31. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
32. Ответственность на рынке ценных бумаг.

33. Деятельность регистраторов и депозитариев. Центральный депозитарий.
34. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
35. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
36. Фондовые биржи и внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
37. Передача ценной бумаги.
38. Доверительное управление ценными бумагами.
39. Акционерные и паевые инвестиционные фонды.
40. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы и цели.
41. Реклама на рынке ценных бумаг.
42. Саморегулирование на рынке ценных бумаг
43. Использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.
44. Манипулирование рынком ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.

Перечень примерных тестовых заданий:

1. Выберите характеристики акции как ценной бумаги. Акция это:
 именная эмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага.

2. Выберите характеристики облигации как ценной бумаги. Облигация это:
 именная эмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская или именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская или именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага
 предъявительская или именная эмиссионная документарная или бездокументарная ценная бумага.

3. Выберите характеристики векселя как ценной бумаги. Вексель это:
 именная эмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
 предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская или именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 предъявительская или именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага
 предъявительская или именная эмиссионная документарная или бездокументарная ценная бумага;
 ордерная неэмиссионная документарная ценная бумага;
 именная или ордерная неэмиссионная документарная ценная бумага.

4. Выберите характеристики опциона эмитента как ценной бумаги. Опцион эмитента это:
 гражданско-правовой опционный контракт;
 форвардный контракт;
 фьючерсный контракт;
 эмиссионная именная документарная ценная бумага;
 эмиссионная предъявительская документарная ценная бумаг;
 своп;

 эмиссионная именная бездокументарная ценная бумага.

5. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующих утверждений:

 вексель признается составленным с нарушением формы при отсутствии на нем собственноручной подписи векселедателя.

 вексель признается надлежаще оформленным, если при его составлении соблюдены требования статьи 75 Положения о переводном и простом векселе.

 включение в вексель ссылок на основания его выдачи влечет его недействительность лишь в том случае, если они обуславливают предложение (обязательство) уплатить вексельную сумму.

 подписание векселя от чужого имени с превышением полномочий обязывает самого подписавшего и не влечет недействительности обязательств иных лиц, поставивших свои подписи на векселе.

 включение в текст векселя условия о том, что срок платежа устанавливается указанием на вероятное событие, является нарушением требований к форме векселя и влечет его недействительность.

 невозможность признания документа векселем в силу дефекта его формы не препятствует предъявлению самостоятельного требования из такого документа на основании норм гражданского права об обыкновенном долговом документе.

 вексель, выданный с оговоркой «не приказу» или иной равнозначной оговоркой, может быть передан лишь с соблюдением формы и с последствиями обыкновенной цессии.

 векселедатель по простому векселю вправе выдвигать против требования первого векселедержателя об оплате векселя возражения, вытекающие из известных им отношений.

 протест в неплатеже простого векселя дает векселедержателю право обратиться с исковым требованием ко всем обязанным по векселю лицам.

6. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут совмещаться одним юридическим лицом?

 брокерская и дилерская деятельность;

 брокерская деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;

 брокерская _____и дилерская деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;

 брокерская и регистраторская деятельность;

 дилерская деятельность с деятельностью в качестве фондовой биржи;

 регистраторская деятельность с дилерской деятельностью;

 брокерская, дилерская, депозитарная деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;

 регистраторская деятельность с депозитарной деятельностью;

 депозитарная деятельность с деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционного фонда.

7. Выберите определение брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Брокерская деятельность это:

 деятельность по совершению сделок купли продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет;

 деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами;

 деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом;

 деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;

 деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

8. Определите последствия утраты учетных записей, удостоверяющих прав на бездокументарные ценные бумаги. При утрате учетных записей, лицо, осуществляющее

учет прав, обязано:

 незамедлительно возместить правообладателю стоимость этих ценных бумаг;

 незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета;

 незамедлительно восстановить эти ценные бумаги на счету правообладателя;

 незамедлительно потребовать от эмитента возместить правообладателю стоимость этих ценных бумаг;

9. Определите какие из нижеперечисленных лиц не являются квалифицированными инвесторами:

 профессиональные участники рынка ценных бумаг;

 Банк России;

 клиринговые организации;

 кредитные организации;

 инвестиционные фонды;

 управляющие компании инвестиционных фондов;

 негосударственные пенсионные фонды;

 Агентство по страхованию вкладов;

 Международные финансовые организации (МВФ, ЕЦБ, ЕБРР и др.);

 юридические лица;

 физические лица с высшим финансовым образованием;

 страховые организации.

10. Какие из нижеперечисленных функций не осуществляются Банком России?

 выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг;

 утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядок государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг;

 разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами;

 регистрирует выпуски государственных ценных бумаг;

 проводит депозитарные, расчетные и платежные операции в связи с государственными ценными бумагами;

 устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах;

 осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законодательства РФ о ценных бумагах;

 обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и регулировании рынка ценных бумаг;

 осуществляет надзор за соответствием объема выпуска эмиссионных ценных бумаг их количеству в обращении;

 устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно - депозитарной деятельности.

 осуществляет размещение государственных ценных бумаг;

 эмитирует собственные облигации для поддержания ликвидности кредитных учреждений;

 определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых компаний

на рынке ценных бумаг;

 осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке и продаже ценных бумаг российских и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте;

 организует и обеспечивает производство и ввоз бланков ценных бумаг на территорию Российской Федерации.

Типовые ситуационные задачи:

Ситуация 1.

ООО "Самара-Инвест" заключило с коммерческим банком "Скиф" договор купли-продажи депозитного сертификата стоимостью 700.000 рублей. Срок погашения депозитного сертификата - после 5 ноября 2008 г. 7 ноября 2008 г. общество направило в адрес банка письменное заявление с просьбой перечислить на его расчетный счет причитающуюся по депозитному сертификату денежную сумму. Депозитный сертификат приложен не был, но в заявлении имелось указание на то, что в банке хранится второй экземпляр договора купли-продажи и корешок депозитного сертификата, в котором отражены все необходимые условия погашения сертификата. Не получив ответа, общество обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд.

Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Ситуация 2.

ООО «Кашалот», являясь держателем по бланковому индоссаменту ООО «Рост» простого векселя, выпущенного АО «Бетон», в связи с неоплатой векселя обратилось в арбитражный суд с требованием к векселедателю о взыскании вексельной суммы, процентов на неё и пеней за просрочку платежа по векселю. Однако, на обороте представленного в арбитражный суд подлинного векселя в передаточной надписи отсутствовала подпись первого держателя векселя - ООО «Рост», но имелась печать этого общества.

Будут ли удовлетворены исковые требования ООО «Кашалот»?

Ситуация 3

ООО «Инвест-М» пробрело у Крылова обыкновенные акции АО «Сокский песчаный карьер» и сразу обратилось в арбитражный суд с требованием к регистратору –АО «Регистратор» - о внесении записи в реестр акционеров о переходе права собственности на акции.

Каков порядок обращения эмиссионных ценных бумаг? Правомерны ли действия ООО «Инвест-М»?

Кейс-задание

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось АО "Инвестиционная компания "ЭДВАНС" с заявлением к Федеральной службе по финансовым рынкам с требованием о признании недействительным Приказа ФСФР России от 16.08.2012 г. N 12-2105/пз-и, обязании ФСФР России устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. Решением суда от 07.02.2013 г. в удовлетворении заявления АО "Инвестиционная компания "ЭДВАНС" отказано. При этом суд исходил из того, что заявителем не приведено доказательств противоречия оспариваемого Приказа ФСФР России закону или иному нормативному правовому акту и нарушения им его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. С решением суда не согласился заявитель - АО "Инвестиционная компания "ЭДВАНС" и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение и принять новый судебный акт об удовлетворении требований. В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что аннулирование лицензии несоразмерно нарушениям требований законодательства, отраженным в оспариваемом приказе, а также на то, что в связи с выявленными нарушениями ответчик должен был приостановить, а не аннулировать

лицензию. Представитель заявитель в судебное заседание явился, поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. В отзыве на апелляционную жалобу указывает, что у ответчика имелись основания для аннулирования лицензии у заявителя, которые не отрицает заявитель, а также на то, что последующее устранение обществом допущенных нарушений не препятствует принятию решения об аннулировании лицензии. Судом апелляционной инстанции дело рассмотрено в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. Оснований для отмены или изменения решения суда не установлено. Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. Таким образом, обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя. Как следует из материалов дела, в результате проведения Региональным отделением плановой выездной проверки деятельности Общества были установлены и зафиксированы в акте от 08.06.2012 N 71-12-208/а-ДСП следующие нарушения:

- пункта 2.1.9 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в не обеспечении Заявителем условий для осуществления Региональным отделением надзорных полномочий и представлением группе инспекторов неполной и недостоверной информации (нарушения зафиксированы в пунктах 3.2. 3.3 и 6 Акта проверки).

-пункта 2.15 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в не представлении Обществом в ФСФР России расчета собственных средств по состоянию на 31.08.2011. 30.09.2011. 31.10.2011. 30.11.2011, 31.12.2011.

- пункта 2.3.2 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в отсутствии в Обществе специалистов, ответственных за осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (нарушения зафиксированы в пункте 2 Акта проверки).

-пункта 2.13 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в неисполнении Обществом обязанности по уведомлению ФСФР России о лице, назначенном на должность контролера лицензиата, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения (нарушения зафиксированы в пункте 2.1 Акта проверки).

-пунктов 16, 39 и 51 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные

сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением от 11.12.2001 ФКЦБ России N 32 и Минфина России N 108н, абзаца девятого пункта 2.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности, выразившихся в осуществлении Обществом ведения внутреннего учета с нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также собственных процедур и правил ведения внутреннего учета (нарушения зафиксированы в пункте 1 Акта проверки).

-пункта 2.1.15 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в не обеспечении обществом достоверности информации, представление которой при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (нарушения зафиксированы в пункте 2.2 Акта проверки, предоставление недостоверной информации в отношении контролера общества Васильева Ю.А.).

-подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 7 Закон о противодействии легализации выразившихся в неосуществлении Обществом идентификации клиентов, а также обновлении информации о клиентах, выгодоприобретателях (нарушения зафиксированы в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 Акта проверки).

- пункта 2.1.1 Положения о лицензионных требованиях, выразившихся в не соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (данные нарушения следуют из всех вышеуказанных неоднократных нарушений, допущенных обществом).

Оцените правомерность требований АО "Инвестиционная компания "ЭДВАНС". Обоснуйте свою аргументацию на основе гражданского законодательства РФ и законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

1. Что такое ценная бумага как объект гражданского права?

 нематериальное благо
 результат интеллектуальной деятельности
 недвижимая вещь
 движимая вещь
 информация
 обязательство
 иное имущество

2. Выберите из предложенного ниже общие определения понятия ценной бумаги, которые установлены законодательством РФ:

 документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении;

 сертификат;

 любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования;

 права их владельца на получение части прибыли хозяйственного общества в виде дивидендов, на участие в управлении этим обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

 право его владельца на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также фиксированного процента от номинальной стоимости;

 записи установленной формы в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг либо по счету депо в депозитарии удостоверяющие имущественные права;

 документ, соответствующий установленным законом требованиям и

удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа;

 обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав.

Шкала оценивания устных ответов на экзамене (и на семинарских занятиях)

Уровни сформированности компетенции	Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
Высокий (продвинутый)	Отлично (зачтено)	Знания по всем основным вопросам темы, выходящие за ее пределы Профессиональные умения Личностные качества	Систематизированные, глубокие и полные Выраженная способность самостоятельно и творчески решать научные и профессиональные задачи в нестандартной ситуации Ярко выражены
Базовый (средний)	Хорошо	Знания по всем разделам темы Профессиональные умения Личностные качества	Систематизированные и полные Способность самостоятельно решать научные и профессиональные задачи в рамках темы Обладает необходимыми личностно-профессиональными качествами
Минимальный (низкий)	Удовлетворительно	Знания в рамках образовательного стандарта Профессиональные умения	Достаточный объем знаний в рамках обязательного уровня по теме Умение под руководством преподавателя или решать стандартные (типовые) задания
Не компетентен	Неудовлетворительно (незачтено)	Знания в рамках обязательного уровня освоения материала Профессиональные умения	Отсутствие знаний Отсутствие компетенций или отказ от решения практических заданий

Шкала оценивания практико-ориентированных заданий
(написание введения к ВКР и теоретической части ВКР)

Баллы	Критерии
Отлично (зачтено)	выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Хорошо	основные требования выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы.
Удовлетворительно	имеются существенные отступления от требований к написанию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.
Неудовлетворительно (незачтено)	тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Шкала оценивания результатов тестирования

Оценка (стандартная)	Оценка (тестовые нормы: % правильных ответов)
Отлично (зачтено)	80-100 %
Хорошо	65-79%
Удовлетворительно	50-64%
Отлично (зачтено)	Менее 50%

4.4 Методические материалы

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:

– тестирование по темам и разделам дисциплины;

–решение задач;

–опрос

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.

Оценка знаний по дисциплине «Технологии научных исследований» проводится с целью определения уровня освоения предмета и включает:

1. Минимальный уровень формирования компетенций:

- ответы на вопросы по дисциплине на семинаре (10-15 минут)

2. Базовый уровень формирования компетенций:

- контрольные работы в форме тестирования (1 академический час письменно);

3. Продвинутый этап формирования компетенций:

- решение тестовых заданий на семинаре (60 минут);

- решение практико-ориентированных заданий (написание введения на семинаре (1-2 пары)

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведётся преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведётся:

1) преподавателем

– оценка глубины проработки материала, рациональность и содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме;

2) группой

–в ходе обсуждения представленных материалов;

3) студентом лично

–путём самоанализа достигнутого уровня понимания темы.

По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:

- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

-промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным разделам дисциплины).

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются показателем того, как студент работал в течение семестра.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. Промежуточная аттестация студентов – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том числе в форме опроса.

Защита практических работ производится студентом по мере их выполнения в соответствии с расписанием занятий и установленным преподавателем планом -графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра после изучения новой темы. Предусмотрена текущая аттестация в форме контрольных опросов и тестирования.

По результатам выполнения всех заданий на самостоятельную работу и выполнения заданий в ходе практических занятий преподаватель даёт комплексную оценку деятельности студента.

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план изучения темы и реализовать его, собрать достаточный фактический материал (теоретический и практический (информационно-статистический)), использовали IT-технологии, электронные ресурсы, литературу по теме. Студенты при этом должны показать связь рассматриваемой темы с современными проблемами экономики и общества, значимость изучаемого материала в соответствии с направлением подготовки студента и авторский вклад в систематизацию и структурирование материала.

Итоговый контроль проводится в форме сдачи экзамена. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации –практические работы, творческие задания, задания для самостоятельной работы и контрольные опросы, а также прошедшие тестирование.

В целях подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо использовать как основную, так и дополнительную литературу по теме семинара.

Студентам в процессе самостоятельной работы рекомендуется при изучении и применении нормативных правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных источников пользоваться информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д.

Учитывая, что лекционные занятия проходят не по всем темам дисциплины, следует конспектировать материал по темам семинаров.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации к самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

1. Выработка знаний об отдельных специальных аспектах коммерческого права;
2. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие умений схватывания и понимания проблемных вопросов коммерческого права;
3. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу в разрешении методологических проблем в области коммерческого права;
4. Развитие и совершенствование практических навыков при самостоятельном составлении коммерческих сделок.

Для решения первой задачи обучающимся предлагаются аналитический отчет по основным темам дисциплины «Коммерческое право». Результаты работы обсуждаются на

практических занятиях. Для решения второй задачи – формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие умений схватывания и понимания проблемных вопросов в сфере коммерческого права необходимо подготовить презентацию по предлагаемым научным статьям/текстам относительно методологических вопросов, связанных с рассматриваемыми вопросами. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений обучающихся (при опросе) и их коллективного обсуждения (в форме групповых дискуссий).

Для решения третьей задачи – развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу в сфере коммерческого права организуются специальные учебные занятия в виде «свободно плавающей дискуссии» или мозгового штурма, при подготовке к которым обучающиеся заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Для решения четвёртой задачи – развитие и совершенствование практических навыков при самостоятельном составлении коммерческих сделок необходимо предоставить проект того или иного документа.

Методические рекомендации по решению ситуационных задач и кейс-заданий

Прежде чем приступить к ответам на поставленные в ситуационных задачах и кейс-заданиях вопросы, необходимо изучить соответствующие разделы учебников, комментариев к законам, определить и исследовать относящиеся к данной теме нормативные акты, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень, как правило, является приблизительным.

При подборке необходимого материала полезно использовать электронные информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «Консультант», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др., а кроме того публикации в сети «Интернет».

При решении задачи и кейс-заданий на основе изученного материала необходимо дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. Обязательны ссылки на действующие нормативные акты и разъяснения высших судебных органов. Если в задаче и кейс-задании несколько вопросов или они предусматривают несколько способов разрешения развития ситуации из-за неясности каких-либо факторов, то нужно последовательно дать на каждый из поставленных вопросов ответ и рассмотреть все ситуации. При решении задачи и кейс-задания следует обратиться к списку нормативных и правоприменительных актов, указанных в рабочей программе.

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств обучающегося. В результате тестирования обычно получают некоторую количественную характеристику, показывающую меру усвоения учебного материала обучающимся. Тесты – система заданий специфической формы, применяемая в сочетании с определенной методикой измерения и оценки результата. Тестовое задание – это диагностическое задание в виде задачи или вопроса с четкой инструкцией к выполнению и обязательно с эталоном ответа или алгоритмом требуемых действий.

При выполнении предложенных на занятии тестовых заданий, обучающемуся следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствующий правильному ответу. Обучающийся должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это обучающимся следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Чудиновских. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71576.html.

Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : курс лекций / Е. Ю. Ковалькова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 176 c. — 978-5-93916-542-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65871.html.

Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Е. В. Галкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 240 c. — 978-5-8354-1053-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28995.html.

6.2. Дополнительная литература

Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2018. — 255 c. — 978-5-394-02413-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85269.html.

Рогалева, М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) [Электронный ресурс] / М. А. Рогалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 206 c. — 978-5-604152-8-0-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81096.html.

Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В. Э. Балтин, Ю. И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 c. — 978-5-7410-1950-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78833.html.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Богустов, А. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / А. А. Богустов. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, 2015. — 128 c. — 978-985-536-233-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28194.html.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»;

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс»;
4. Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»;
5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации " // СПС «КонсультантПлюс»;
6. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
7. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
8. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
9. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
10. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" // СПС «КонсультантПлюс»;
11. Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
12. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 № 46-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
13. Федеральный закон от 7.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности» // СПС «КонсультантПлюс»;
14. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СПС «КонсультантПлюс»;
15. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах» // СПС «КонсультантПлюс»;
16. Федеральный закон от 23.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СПС «КонсультантПлюс»;
17. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс»;
18. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-фз "О рекламе» // СПС «КонсультантПлюс»;
19. Закон РФ от 12.12.1991 № 2023-1 "О налоге на операции с ценными бумагами" // СПС «КонсультантПлюс»;
20. Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" // СПС «КонсультантПлюс»;
21. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // СПС «КонсультантПлюс»;
22. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // СПС «КонсультантПлюс»;
23. Федеральный закон от 01.06.1995 № 86-ФЗ "О государственных долговых товарных обязательствах" // СПС «КонсультантПлюс»;
24. Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1 "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СПС «КонсультантПлюс»;
25. Федеральный закон от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» // СПС «КонсультантПлюс».

6.5 Интернет-ресурсы

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой информации).

2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ).
3. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ).
4. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ).
5. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ).
6. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ).
7. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»).
8. http:// www.zakupki.gov.ru (официальный сайт для размещения информации о размещении заказов).
9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»).
10. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»).
11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия).
12. http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научная библиотека).
13. http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовых новостей).
14. http:// www.miripravo.ru/ (право международной торговли – international trade law).
15. http:// www .law.edu.ru/ (юридическая Россия)

6.6. Иные источники

Корнийчук, Г. А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] / Г. А. Корнийчук, Д. В. Ширипов, В. В. Алтунян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 207 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21161.html.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, соответствующей по вместимости количеству студентов потока или учебной группы. Для успешного освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных форм визуализации учебного материала.

Для демонстрации презентаций студентов на практических занятиях могут использоваться мультимедийные средства, имеющиеся в распоряжении кафедры (проектор, экран, ноутбук).

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
1	Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2	Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3	Антивирусная программа (NOD32, Dr.Web, Kaspersky и др.);
4	Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5	Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6	• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org • ЭБС Лань http://e.lanbook.com • ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru • ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru • Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ • Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru • Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru