

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)**

ИНСТИТУ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Кафедра Трудового и предпринимательского права

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной
программы _____ **З.А. Зумакулова**

Директор института _____ **Е.М. Машукова**

« _____ » _____ 2024 г.

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Направление подготовки
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»

Профиль

гражданско-правовой

**Квалификация (степень) выпускника
бакалавр**

**Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная**

Нальчик 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» /
сост. А.А. Жугов – *Нальчик: КБГУ*, 2024 г. –32 с.

Рабочая программа предназначена для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция VII семестра 4 курса очной формы обучения, 7 семестра очно-заочной формы обучения.

Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 01.12.2016г. №1511 (зарегистрированного в Министерстве юстиции России 29.12.2016г. № 45038).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	<i>Цели и задачи освоения дисциплины</i>	4
2.	<i>Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО</i>	4
3.	<i>Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)</i>	4
4.	<i>Содержание и структура дисциплины (модуля)</i>	5
5.	<i>Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации</i>	14
6.	<i>Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</i>	22
7.	<i>Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)</i>	23
7.1.	<i>Нормативно-правовые акты</i>	23
7.2.	<i>Основная литература</i>	24
7.3.	<i>Дополнительная литература</i>	24
7.4.	<i>Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)</i>	24
7.5.	<i>Интернет-ресурсы</i>	24
7.6.	<i>Методические указания по проведению различных учебных занятий, к выполнению самостоятельной работы</i>	26
8.	<i>Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)</i>	28
9.	<i>Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля)</i>	30
10.	<i>Приложения</i>	31

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Ценные бумаги приравнены современным законодателем к движимым вещам, с соответствующим распространением на них режима движимых вещей. Отнесение ценных бумаг к вещам делает имущественный оборот более универсальным, так как позволяет использовать в обороте ценных бумаг правила о вещах в части, не противоречащей особым правилам о ценных бумагах. Поэтому, в настоящее время все более возрастает роль качественного правового регулирования рынка ценных бумаг, существующего в России. Этим и обуславливается потребность студентов в изучении данного спецкурса.

Основной целью преподавания заявленной дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в сфере правового регулирования ценных бумаг.

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг», студенты должны знать:

- понятие ценных бумаг, их признаки, правовую природу ценных бумаг;
- основные виды ценных бумаг;
- основы правового регулирования рынка ценных бумаг;
- виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- особенности эмиссии ценных бумаг, понятие эмиссионных ценных бумаг;
- особенности обеспечения рынка ценных бумаг информацией;
- особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг, виды ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к «Вариативной части» Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой».

Изучение дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», «Сроки в трудовом и гражданском праве», «Гражданский процесс», «Трудовое право».

Успешное освоение данной дисциплины возможно только при комплексном изучении указанных областей знаний, а также при активной самостоятельной работе студентов с законодательными актами, нормативно-справочной, научной, учебной и периодической литературой по изучаемым вопросам дисциплины.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Гражданско-правовой» дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата):

Профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности:

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

Профессиональные компетенции:

ПКс – 1.2 – Понимает особенности и определяет характер государственно-управленческих решений

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- особенности рынка ценных бумаг и определять характер связанных с ними государственно-

управленческих решений;

Уметь:

- правильно применять знания и рынке бумаг и определять характер связанных с ними государственно-управленческих решений;

Владеть:

- информацией о рынке бумаг и определять характер связанных с ними государственно-управленческих решений;

ПКс - 4.2 - Грамотно применяет классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.

Уметь:

- правильно применять классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.

Владеть:

- классификацией юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», перечень оценочных средств и контролируемых компетенций

№ п/п	Наименование раздела/темы	Содержание раздела	Код контролируемой компетенции и (или ее части)	Форма текущего контроля
1	2	3	4	
1.	Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг	Исторический аспект развития рынка ценных бумаг. Понятие и сущность рынка ценных бумаг. Структура и виды рынков ценных бумаг: <ul style="list-style-type: none">- региональный, национальный и мировой рынок ценных бумаг;- первичный и вторичный рынок;<ul style="list-style-type: none">- биржевой и внебиржевой рынок;- рынок акций, векселей и т.п.- рынок государственных, корпоративных ценных бумаг и др.	ПКс- 1.2 ПКс – 4.2	Т К

		<p>Законодательство о рынке ценных бумаг как один из элементов инфраструктуры рынка. Понятие законодательства о рынке ценных бумаг. Место законодательства о рынке ценных бумаг в общей структуре законодательства о предпринимательской деятельности. Структура законодательства о рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «законодательство о рынке ценных бумаг» и «законодательство о ценных бумагах». Роль и значение Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Перспективы развития законодательства о рынке ценных бумаг.</p>		
2.	Ценные бумаги и их виды	<p>Определение ценной бумаги. Признаки ценной бумаги. Содержание ценной бумаги. Фиксация прав, удостоверенных ценной бумагой.</p> <p>Классификация ценных бумаг по субъектам прав, удостоверенных ценной бумагой. Передача прав по предъявительским, именованным, ордерным ценным бумагам. Виды индоссаментов. Отличия цессии от индоссамента. Эмиссионные ценные бумаги. Признаки эмиссионной ценной бумаги. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Специфика бездокументарных ценных бумаг. Особенности передачи прав по бездокументарным ценным бумагам. Удостоверение прав владельцев бездокументарных ценных бумаг. Реестр владельцев бездокументарных ценных бумаг.</p> <p>Денежные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, товарораспорядительные ценные бумаги. Виды товарораспорядительных ценных бумаг.</p> <p>Правовое регулирование эмиссии государственных и муниципальных ценных</p>	<p>ПКс- 1.2</p> <p>ПКс – 4.2</p>	<p>Т</p> <p>К</p>

		<p>бумаг.</p> <p>Производные ценные бумаги.</p> <p>Порядок восстановления прав на утраченные ценные бумаги.</p> <p>Акция. Понятие акции, виды акций. Кумулятивные привилегированные акции. "Золотая" акция. Дробная акция. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Голосующие акции. Цена акций. Порядок определения цены акции при размещении и выкупе акций.</p> <p>Облигация. Понятие и виды облигаций. Виды прав, удостоверяемых облигацией. Порядок выпуска облигаций акционерным обществом.</p> <p>Чек. Понятие чека. Содержание чека. Передача прав по чеку.</p> <p>Вексель. Понятие векселя. Правовое регулирование векселя. Виды векселей. Функции векселя. Реквизиты векселя. Передача прав по векселю. Вексельное поручительство. Исполнение по векселю. Ответственность по векселю: субъекты, основания, размер. Акцепт векселя.</p> <p>Коносамент. Функции коносамента. Передача прав по коносаменту.</p> <p>Сберегательная книжка на предъявителя. Функции сберегательной книжки на предъявителя.</p> <p>Депозитный (сберегательный) сертификат.</p> <p>Складские свидетельства. Виды складских свидетельств. Функции складских свидетельств. Оборот складских свидетельств. Исполнение по складским свидетельствам.</p> <p>Приватизационные ценные бумаги.</p> <p>Ипотечные ценные бумаги. Виды ипотечных ценных бумаг. Правовое регулирование ипотечных ценных бумаг. Права, удостоверяемые ипотечными ценными бумагами. Передача прав по закладной. Облигация с ипотечным покрытием. Ипотечный сертификат участия. Признание документов ценными бумагами.</p>		
--	--	---	--	--

		Порядок и основания		
3	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	<p>Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Понятие брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок по поручению клиентов по отношению собственным операциям. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера. Действия брокера при наличии конфликта интересов брокера и клиента.</p> <p>Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Управление ценными бумагами как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Информация, обязательная к раскрытию организатором торговли любому заинтересованному лицу.</p> <p>Правовой статус фондовой биржи, требования к служащим фондовой биржи. Определение клиринговой деятельности. Определение депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария. Ограничение деятельности депозитария. Существенные условия депозитарного договора.</p> <p>Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Требования к держателю реестра (регистратору). Понятие системы ведения реестра и понятие реестра владельцев именных ценных бумаг.</p>	<p>ПКс- 1.2</p> <p>ПКс – 4.2</p>	<p>Т</p> <p>К</p>

		Порядок заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг и ответственность эмитента и регистратора по указанному договору.		
4	Регулирование рынка ценных бумаг.	<p>Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг. Соотношение государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Основные принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Роль федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг. Стандарты и правила деятельности отдельных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, контроль за соблюдением эмитентом условий и обязательств, предусмотренных в них.</p> <p>Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг, запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензий.</p> <p>Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.</p> <p>Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Структура и компетенция федерального органа исполнительной власти по рынку ценных</p>	<p>ПКс- 1.2</p> <p>ПКс – 4.2</p>	<p>Т</p> <p>К</p>

		<p>бумаг. Основные функции ФСФР. Обязанности ФСФР. Полномочия ФСФР. Права ФСФР. Полномочия ФСФР в сфере нормотворчества. Контрольные функции ФСФР. Иные полномочия ФСФР.</p> <p>Региональные отделения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Роль саморегулирования на рынке ценных бумаг. Функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Цели создания саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Права и обязанности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Порядок приобретения статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>		
5	Эмиссия ценных бумаг.	<p>Понятие эмиссии ценных бумаг. Правовая природа эмиссии ценных бумаг. Соотношение понятий "Эмиссия ценных бумаг", "выпуск ценных бумаг" и "размещение ценных бумаг". Обязанность по раскрытию информации.</p> <p>Общая характеристика этапов эмиссии ценных бумаг. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг. Содержание решения о размещении ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг: порядок принятия, содержание.</p> <p>Проспект ценных бумаг. Государственная регистрация проспекта ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг: права и обязанности. Ответственность лиц, подписавших</p>	<p>ПКс- 1.2</p> <p>ПКс – 4.2</p>	<p>Т</p> <p>К</p>

		<p>проспект ценных бумаг.</p> <p>Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: порядок, правовые последствия.</p> <p>Размещение ценных бумаг. Обязанности эмитента при размещении ценных бумаг. Андеррайтер. Способы размещения ценных бумаг.</p> <p>Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг.</p> <p>Недобросовестная эмиссия. Приостановление выпуска ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся. Признание выпуска ценных бумаг недействительным. Последствия признания выпуска ценных бумаг недействительным. Недобросовестная реклама.</p>		
6	Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг	<p>Понятие обращения ценных бумаг. Виды гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги, их учета и хранения.</p> <p>Срочные производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Понятие и виды опционов. Участники опционных сделок. Гарантии осуществления сделок по опционам. Основные риски от опционных позиций: риски покупателей опционов, риски продавцов опционов. Другие производные финансовые инструменты: депозитарные свидетельства, опционные свидетельства, опционы эмитента.</p>	<p>ПКс- 1.2</p> <p>ПКс – 4.2</p>	<p>Т</p> <p>К</p>

Структура дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

Очная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	VI семестр	всего
Общая трудоемкость (в зачетных единицах)	108	108
Контактная работа (в часах):	42	42

Лекции (Л)	14	14
Практические занятия (ПЗ)	28	28
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Самостоятельная работа (в часах):	57	57
Расчетно-графическое задание	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Реферат (Р)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Эссе (Э)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Контрольная работа (КР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Самостоятельное изучение разделов	57	57
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	9	9
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

Таблица 2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)
Очно-заочная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	5 курс	всего
Общая трудоемкость (в зачетных единицах)	108	108
Контактная работа (в часах):	28	28
Лекции (Л)	14	14
Практические занятия (ПЗ)	14	14
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Самостоятельная работа (в часах):	71	71
Расчетно-графическое задание	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Реферат (Р)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Эссе (Э)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Контрольная работа (КР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Самостоятельное изучение разделов	71	71
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)	Не предусмотрена	Не предусмотрена
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	9	9
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

Таблица 2.2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)
Заочная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	5 курс	всего
Общая трудоемкость (в зачетных единицах)	108	108
Контактная работа (в часах):	6	6
Лекции (Л)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	4	4
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Самостоятельная работа (в часах):	98	98
Расчетно-графическое задание	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Реферат (Р)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Эссе (Э)	Не предусмотрены	Не предусмотрены

Контрольная работа (КР)	<i>Не предусмотрены</i>	<i>Не предусмотрены</i>
Самостоятельное изучение разделов	98	98
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)	<i>Не предусмотрена</i>	<i>Не предусмотрена</i>
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	4	4
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

Таблица 3. Лекционные занятия

№ п/п	Тема
1.	<p>Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений -структура и виды рынков ценных бумаг -законодательство о рынке ценных бумаг
2.	<p>Ценные бумаги и их виды</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -понятие и признаки ценной бумаги -акция как ценная бумага -понятие и виды облигаций -чек как ценная бумага -ипотечные ценные бумаги -понятие и виды векселя. Передача прав по векселю -иные виды ценных бумаг
3.	<p>Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -виды профессиональной деятельности. Общие условия и требования -правовое положение фондовой биржи -брокерская и дилерская деятельность -порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг -депозитарная и клиринговая деятельность
4.	<p>Регулирование рынка ценных бумаг</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг -лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг -федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг -саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
5.	<p>Эмиссия ценных бумаг</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -понятие эмиссии ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг -процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы -проспект ценных бумаг и условия его регистрации -государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: порядок, правовые последствия
6.	<p>Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг</p> <p><i>Цели и задачи изучения темы</i> – ознакомить студентов со следующими вопросами:</p> <ul style="list-style-type: none"> -виды гражданско-правовых сделок с ценными бумагами -срочные производные финансовые инструменты: фьючерсы; понятие и виды опционов -другие производные финансовые инструменты: депозитарные свидетельства, опционные свидетельства, опционы эмитента

7.	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг -характеристика паевых инвестиционных фондов -страховые компании на рынке ценных бумаг -порядок создания негосударственного пенсионного фонда -организация деятельности инвестиционных фондов
8.	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг -характеристика паевых инвестиционных фондов -страховые компании на рынке ценных бумаг -порядок создания негосударственного пенсионного фонда -организация деятельности инвестиционных фондов

Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия)

№ занятия	Тема
1	Регулирование рынка ценных бумаг.
2	Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг.
3	Ценные бумаги и их виды.
4	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
5	Регулирование рынка ценных бумаг.
6	Эмиссия ценных бумаг.
7	Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг.
8	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
9	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.

*Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены
Курсовой проект (курсовая работа) - не предусмотрено учебной дисциплиной*

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля)

№ п/п	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1	Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг
2	Ценные бумаги и их виды
3	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
4	Регулирование рынка ценных бумаг
5	Эмиссия ценных бумаг
6	Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг
7	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг
8	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

5.Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы.

В ходе изучения дисциплины предусматриваются **текущий, рубежный контроль и промежуточная аттестация.**

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии.

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

5.1.1. Вопросы по темам дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» (контролируемые компетенции ПКс-1.2 и ПКс-4.2)

Тема 1. Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг

1. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.
2. Структура и виды рынков ценных бумаг.
3. Законодательство о рынке ценных бумаг.

Тема 2. Ценные бумаги и их виды

1. Понятие и признаки ценной бумаги.
2. Акция как ценная бумага.
3. Понятие и виды облигаций.
4. Чек как ценная бумага.
5. Ипотечные ценные бумаги.
6. Понятие и виды векселя. Передача прав по векселю.
7. Иные виды ценных бумаг.

Тема 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

1. Виды профессиональной деятельности. Общие условия и требования.
2. Правовое положение фондовой биржи.
3. Брокерская и дилерская деятельность.
4. Порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг
5. Депозитарная и клиринговая деятельность

Тема 4. Регулирование рынка ценных бумаг

1. Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг
2. Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг
3. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
4. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг

1. Понятие эмиссии ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг.
2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
3. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.
4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: порядок, правовые последствия.

Тема 6. Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг

1. Виды гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.
2. Срочные производные финансовые инструменты: фьючерсы; понятие и виды опционов.

3. Другие производные финансовые инструменты: депозитарные свидетельства, опционные свидетельства, опционы эмитента.

Тема 7. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

1. Характеристика паевых инвестиционных фондов.
2. Страховые компании на рынке ценных бумаг.
3. Порядок создания негосударственного пенсионного фонда.
4. Организация деятельности инвестиционных фондов.

Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

1. Характеристика инвесторов рынка ценных бумаг.
2. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов.
3. Защита прав и законных интересов инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке.

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающегося по дисциплине «Банковское право». Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения.

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале:

3 балла, ставится, если обучающийся:

- 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определенное юридических понятий;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

2 балла, ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

1 балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке.

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля (контролируемые компетенции ПКс-1.2 и ПКс-4.2)

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится **три таких контрольных мероприятия по графику**.

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны храниться на кафедре в течение учебного года и по требованию предоставляться в Управление

контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все разделы) по дисциплине.

5.2.1. Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №1.
23 балла (тест, коллоквиум)

1. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.
2. Структура и виды рынков ценных бумаг.
3. Законодательство о рынке ценных бумаг.
4. Акция как ценная бумага.
5. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
6. Понятие и виды облигаций.
7. Чек как ценная бумага.
8. Понятие и виды векселя. Передача прав по векселю.
9. Коносамент как ценная бумага.
10. Сберегательная книжка на предъявителя.
11. Депозитный (сберегательный) сертификат.
12. Понятие, виды и функции складских свидетельств.
13. Приватизационные ценные бумаги.
14. Правовое регулирование ипотечных ценных бумаг.
15. Признание документов ценными бумагами.
16. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
17. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг.
18. Брокерская деятельность.
19. Дилерская деятельность.
20. Клиринг.

Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №2.
23 балла (тест, коллоквиум)

1. Деятельность по управлению ценными бумагами.
2. Депозитарная деятельность.
3. Договор о счете депо.
4. Права депозитария на ценные бумаги депонента.
5. Деятельность по ведению реестра.
6. Реестр ценных бумаг.
7. Номинальный держатель ценных бумаг.
8. Ответственность держателя реестра.
9. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
10. Правовое положение фондовой биржи.
11. Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг, саморегулирование и лицензирование как элементы системы регулирования рынка ценных бумаг.
12. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
13. Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг.
14. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.
15. Контроль за соблюдением эмитентом условий и обязательств, предусмотренных в них.
16. Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг.
17. Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
18. Основные функции ФКЦБ России по регулированию рынка ценных бумаг.
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Понятие эмиссии ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг.

Промежуточное контрольно-рейтинговое мероприятие №3.

24 балла (тест, коллоквиум)

1. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
2. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг.
3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: порядок и его правовые последствия.
4. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
5. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
6. Срочные производные финансовые инструменты.
7. Фьючерсы.
8. Понятие и виды опционов.
9. Участники опционных сделок.
10. Гарантии осуществления сделок по опционам.
11. Основные риски от опционных позиций: риски покупателей опционов, риски продавцов опционов.
12. Другие производные финансовые инструменты: депозитарные свидетельства, опционные свидетельства, опционы эмитента.

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (коллоквиум)

Коллоквиум является одним из основных способов учета знаний студентов по дисциплине. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения. При оценке ответа студента руководствуются следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

- 1) «отлично» (5-6 баллов) - правильные ответы даны на 75-100% вопросов;
- 2) «хорошо» (3-4 балла) - правильные ответы даны на 51-75% вопросов;
- 3) «удовлетворительно» (1-2 балла) - если правильные ответы даны на 26-50% вопросов;
- 4) «неудовлетворительно» (0 баллов) - правильные ответы даны менее чем на 25% включительно.

5.2.2. Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» (контролируемые компетенции ПКс-1.2 и ПКс-4.2)

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС – <http://open.kbsu.ru/moodle/course/view.php?id=783>).

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений студента.

Образцы тестовых заданий

Выберите правильный ответ

1. Основными признаками предпринимательской деятельности является

- направленность на систематическое получение прибыли
- любая деятельность, направленная на получение прибыли
- действие, связанное с разовым получением прибыли
- деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков

2. Легальное определение предпринимательской деятельности содержится

- : в теории предпринимательского права
- : в ГК РФ
- : в иных федеральных законах
- : в теории государства и права

3. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ могут вводиться с целью

- : поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке
- : обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей
- : исключения конкуренции на рынке
- : исключения возможности перенасыщения рынка

4. Перечень имущества граждан, на которое не может обращено взыскание, установлен

- : гражданским законодательством
- : семейным законодательством
- : гражданским процессуальным законодательством
- : жилищным законодательством

5. Основными признаками предпринимательской деятельности является

- : направленность на систематическое получение прибыли
- : любая деятельность, направленная на получение прибыли
- : действие, связанное с разовым получением прибыли
- : деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям:

«отлично» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов;

«хорошо» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов;

«удовлетворительно» (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов;

«неудовлетворительно» (0 балл) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов.

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в виде проведения зачета.

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 25 баллов.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) (контролируемые компетенции ПКс-1.2 и ПКс-4.2)

1. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.
2. Структура и виды рынков ценных бумаг.
3. Законодательство о рынке ценных бумаг.
4. Акция как ценная бумага.
5. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.

6. Понятие и виды облигаций.
7. Чек как ценная бумага.
8. Понятие и виды векселя. Передача прав по векселю.
9. Коносамент как ценная бумага.
10. Сберегательная книжка на предъявителя.
11. Депозитный (сберегательный) сертификат.
12. Понятие, виды и функции складских свидетельств.
13. Приватизационные ценные бумаги.
14. Правовое регулирование ипотечных ценных бумаг.
15. Признание документов ценными бумагами.
16. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
17. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг.
18. Брокерская деятельность.
19. Дилерская деятельность.
20. Клиринг.
21. Деятельность по управлению ценными бумагами.
22. Депозитарная деятельность.
23. Договор о счете депо.
24. Права депозитария на ценные бумаги депонента.
25. Деятельность по ведению реестра.
26. Реестр ценных бумаг.
27. Номинальный держатель ценных бумаг.
28. Ответственность держателя реестра.
29. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
30. Правовое положение фондовой биржи.
31. Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг, саморегулирование и лицензирование как элементы системы регулирования рынка ценных бумаг.
32. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
33. Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг.
34. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.
35. Контроль за соблюдением эмитентом условий и обязательств, предусмотренных в них.
36. Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг.
37. Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
38. Основные функции ФКЦБ России по регулированию рынка ценных бумаг.
39. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
40. Понятие эмиссии ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг.
41. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
42. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг.
43. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: порядок и его правовые последствия.
44. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
45. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
46. Срочные производные финансовые инструменты.
47. Фьючерсы.
48. Понятие и виды опционов.
49. Участники опционных сделок.
50. Гарантии осуществления сделок по опционам.
51. Основные риски от опционных позиций: риски покупателей опционов, риски продавцов опционов.

52. Другие производные финансовые инструменты: депозитарные свидетельства, опционные свидетельства, опционы эмитента.
53. Характеристика паевых инвестиционных фондов.
54. Страховые компании на рынке ценных бумаг.
55. Порядок создания негосударственного пенсионного фонда.
56. Организация деятельности инвестиционных фондов.
57. Характеристика инвесторов рынка ценных бумаг.
58. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов.
59. Защита прав и законных интересов инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке.

Критерии оценивания по промежуточной аттестации (зачет)

Оценка выполнения практического задания	до 15 баллов
Оценка собеседования по теоретической части	до 10 баллов
Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих)	
«Зачтено» (61 и более баллов)	<p>Выполнение практической части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – задание выполнено в объеме более 60% с соблюдением необходимой последовательности действий; – без существенных ошибок выполнены все записи, таблицы, рисунки, вычисления, допускаются погрешности в оформлении работы; – проявлен достаточный уровень умений применять знания и методы для решения практических задач/заданий; – проявлено владение навыками использования полученных теоретических знаний и практических умений в сфере профессиональной деятельности. <p>Собеседование по теоретической части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует знание основных категорий, допускаются неточности в их объяснении; – демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности.
«Не зачтено» (менее 61 балла)	<p>Выполнение практической части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – задание выполнено в объеме менее 60%, нарушена последовательность действий, что привело к существенным ошибкам и неверным выводам; – с существенными или грубыми ошибками выполнены записи, таблицы, рисунки, вычисления; – проявлен неудовлетворительный уровень умений применять знания и методы для решения практических задач/заданий; – не может показать навыки использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. <p>Собеседование по теоретической части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не имеет представления о категориях, испытывает сложности при выборе методов объяснения их;

	– демонстрирует непонимание приобретенных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности.
--	--

Виды ошибок

1. Грубые ошибки:

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории;
- неумение выделить в ответе главное;
- незнание приемов решения заданий, ошибки, показывающие неправильное понимание условия контрольной работы или неправильное истолкование решения.

2. Негрубые ошибки:

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;
- нерациональный выбор хода решения.

3. Недочеты:

- нерациональные приемы решения заданий;
- отдельные погрешности в формулировке ответа;
- небрежное выполнение задания.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Для допуска к зачету студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля успеваемости не менее 36 баллов.

Для получения зачета, которым заканчивается изучение дисциплины в семестре, студенту необходимо иметь не менее 61 балла. Если по итогам текущего и рубежного контроля успеваемости студент набрал число баллов в пределах $36 < (\text{Стек.} + \text{Сруб}) < 61$, то он допускается к сдаче зачета. По итогам сдачи зачета он может повысить сумму баллов до 61 (не более), необходимых для получения зачета.

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих

Приложение 2.

Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися.

Критерии оценки качества освоения дисциплины (**Приложение 3**).

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ПКс-1.2 и ПКс-4.2 представлены в таблице 7.

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (компетенции)	Основные показатели оценки результатов обучения	Вид оценочного материала, обеспечивающие формирование компетенций
ПКс – 1.2 – Понимает особенности и определяет характер государственно-управленческих решений	Знать: - особенности рынка ценных бумаг и определять характер связанных с ними государственно-управленческих решений;	Типовые оценочные материалы для устного опроса (<i>раздел 5.1.1</i>); (<i>Темы №№ 1,4,11 и т.д.</i>); типовые тестовые

		задания (раздел 5.2.2.); (№№ 1,4 т.д.);
	Уметь: - правильно применять знания и рынке бумаг и определять характер связанных с ними государственно-управленческих решений;	Типовые оценочные материалы для устного опроса (раздел 5.1.1); (Темы №№ 6,8,9 и т.д.);
	Владеть: - информацией о рынке бумаг и определять характер связанных с ними государственно-управленческих решений;	Типовые оценочные материалы для устного опроса (раздел 5.1.1); (Темы №№ 2,3,5 и т.д.);
ПКс - 4.2 - Грамотно применяет классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.	Знать: - классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.	Типовые оценочные материалы для устного опроса (раздел 5.1.1); (Темы №№ 1-4 и т.д.); типовые тестовые задания (раздел 5.2.2.); (№№ 1,2 и т.д.);
	Уметь: - правильно применять классификацию юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.	типовые тестовые задания (раздел 5.2.2.); (№№ 1,2 и т.д.);
	Владеть: - классификацией юридических фактов и обстоятельств при реализации предписаний правовых норм.	Типовые тестовые задания (раздел 5.2.2.); (№№ 3,4 и т.д.);

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5. Гражданский Кодекс РФ. Часть III. от 26.11.2001г. // СЗ РФ. 2001г. № 49.Ст. 4552.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
7. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 12.12.1990. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 21. Ст.213. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле" Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

7.2. Основная литература

- 1.Ковалькова Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ковалькова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 176 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65871.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 2.Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник/ Чудиновских М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 191 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 3..Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 1. Гражданское право [Электронный ресурс]: в 10 томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 512 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77572.html>.— ЭБС «IPRbooks»
- 4..Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право [Электронный ресурс]: в 10 томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 352 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77564.html>.— ЭБС «IPRbooks»

7.3. Дополнительная литература

1. Российское гражданское право. Том 1. Общая часть. В.С. Ем. М., 2014.
2. Российское гражданское право. Том 2. Обязательственное право. В.В. Витрянский. М., 2015.
3. Административное право. Э.Г. Липатов. М.,2014.
4. Предпринимательское право / К.И. Александрова, Н.М. Голованов, Л.В. Мась. - М.: Гиорд, 2015.
5. Предпринимательское право / Е.В. Глазова. - М.: Питер, 2017.

7.4. Периодические издания

1. Вестник МГУ серия 11 Право.
2. Высшее образование сегодня.
3. Высшее образование в России.
4. Известия вузов. Правоведение.
5. Трудовое право.
6. Уголовное право.

7.5. Интернет-ресурсы

- профессиональные базы данных:

- 1.Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index (ПИНЦ). URL: <http://elibrary.ru>
2. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слепых и слабовидящих). URL: <https://нэб.рф>
3. ЭБД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС*). URL: <http://www.diss.rsl.ru>

4. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слабовидящих). URL: <http://iprbookshop.ru/>

– **информационные справочные системы:**

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru>
2. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: <http://www.garant.ru>;
3. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: <https://www.referent.ru/>
4. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). URL: <https://www.audar-info.ru/>

7.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий и самостоятельной работе студентов.

Учебная работа по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» состоит из контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Соотношение лекционных, семинарских и практических занятий к общему количеству часов соответствует учебному плану направления 40.03.01 – Юриспруденция, профиль «гражданско-правовой»

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

***Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг» для обучающихся***

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют углубленному изучению на более сложных проблем науки и служат основной формой подведения

итогах самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы.

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный материал;
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач;
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую;
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

Методические рекомендации по работе с литературой

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

При освоении курса студенту рекомендуется пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена необходимой литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться

индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

Методические рекомендации для подготовки к зачету

Оценка работы студентов является выражением контроля результатов освоения требуемых компетенции.

Оценка работы на семинарских занятиях носит комплексный характер, поскольку учитывает не только степень подготовленности студента по теме занятия в целом и отдельным вопросам, в частности, но и характер используемого материала: учебники/ учебные пособия, лекции, научные статьи (указанные в плане семинарского занятия или найденные самостоятельно). Кроме того, выявляется системность знаний студента, его умение опираться на знания, полученные при изучении других дисциплин. Во внимание принимается не только ответ студента на какой-то один вопрос темы, но и характер, содержание дополнений по другим вопросам.

Промежуточная аттестация - это прием зачета по дисциплине в целом. Допуск к зачету определяется по сумме баллов, полученных студентом по всем формам текущего и рубежного контроля. Минимальный допуск к зачету составляет 36 баллов.

Для получения зачета, которым заканчивается изучение дисциплины в семестре, студенту необходимо иметь не менее 61 балла. Если по итогам текущего и рубежного контроля успеваемости студент набрал число баллов в пределах 36 баллов, то он допускается к сдаче зачета. По итогам сдачи зачета он может повысить сумму баллов до 61 балла (но не более), необходимых для получения зачета.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерные классы для проведения лабораторных занятий, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Справочно-информационные системы в экономике» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.

При проведении занятий лекционного типа/семинарского типа используются:

лицензионное программное обеспечение:

- Пакет прав для учащихся на обеспечение доступа к сервису Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft Student EES, договор №13/ЭА-223 01.09.19;
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition, договор №13/ЭА-223 01.09.19.

свободно распространяемые программы:

- 7Z – программа-архиватор;
- Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов;
- Mozilla Firefox лицензия, Google Chrome – интернет-браузеры;

– Far Manager – консольный файловый менеджер для операционных систем семейства Microsoft Windows.

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и преподавателем используются следующие информационные справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант», СПС «Референт», СПС «Аюдар Инфо».

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):
 - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения;
 - задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;
 - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся;
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие):
 - на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
 - зачет проводится в письменной форме;
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
 - созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений);
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 - по желанию обучающегося зачет проводится в устной форме.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Аудитория для самостоятельной работы и коллективного пользования специальными техническими средствами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория No 145	- Комплект учебной мебели: столы и стулья для обучающихся (3 комплекта); Стол для инвалидов-колясочников (1 шт.); Компьютер с подключением к сети и программным	Продукты MICROSOFT(Desktop Education ALNG LicSaPk OLV5 Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription) No V 2123829

<p>Главный корпус КБГУ.</p>	<p>обеспечением (3 шт.); Специальная клавиатура (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш) (1 шт.); Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); Портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 14 Blue» (совместимый с планшетными устройствами, смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, совместимого с принтером VP Columbia; Видеоувеличитель портативный HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая и читающая машина SARA-CE (1 шт.); Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной (3 шт.); Беспроводная Bluetooth гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Trekz Titanium» (1 шт.); Проводная гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Sportz Titanium» (2 шт.); Проводная гарнитура Defender (1 шт.); Персональный коммуникатор EN –101 (5 шт.); Специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш); Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, Беспроводная Clevy Keyboard + Clevy Cove (3шт.); Джойстик компьютерный Joystick SimplyWorks беспроводной (3шт.);</p>	<p>Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition No Лицензии 17E0-180427-50836-287-197. Программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера: Майкрософт Диктейт: https://dictate.ms/, Subtitle Edit, («Сурдофон» (бесплатные). Программа не визуального доступа к информации на экране компьютера JAWS for Windows (бесплатная); Программа для чтения вслух текстовых файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (номер лицензии 5028132082173733); Программа экранного доступа с синтезом речи для слепых и слабовидящих (NVDA) (бесплатная).</p>
-----------------------------	--	--

протокол № _____ от « ____ » _____ 20 __ г.

Заведующий кафедрой _____ / А.А. Жугов /

10. Приложения

Приложение 2

Распределение баллов текущего и рубежного контроля

№п/ п	Вид контроля	Сумма баллов			
		Общая сумма	1-я точка	2-я точка	3-я точка
1-	Посещение занятий	до 10 баллов	до 3 б.	до 3б.	до 4б.
2-	Текущий контроль:	до 30 баллов	до 10 б.	до 10 б.	до 10 б.
	Ответ на 5 вопросов	от 0 до 15 б.	от 0 до 5 б.	от 0 до 5 б.	от 0 до 5 б.
	Полный правильный ответ	до 15 баллов	5 б.	5 б.	5 б.
	Неполный правильный ответ	от 3 до 15 б.	от 1 до 5 б.	от 1 до 5 б.	от 1 до 5 б.
	Ответ, содержащий неточности, ошибки	0б.	0б.	0б.	0б.
	Выполнение самостоятельных заданий (решение задач)	от 0 до 15 б.	от 0 до 5 б.	от 0 до 5 б.	от 0 до 5 б.
1.	Рубежный контроль	до 30 баллов	до 10 б.	до 10 б.	до 10 б.
	тестирование	от 0- до 12б.	от 0- до 4б.	от 0- до 4б.	от 0- до 4б.
	коллоквиум	от 0 до 18б.	от 0 до 6 б.	от 0 до 6 б.	от 0 до 6 б.
	Итого сумма текущего и рубежного контроля	до 70баллов	до 23б.	до 23б.	до 24б.

Шкала оценивания планируемых результатов обучения

Текущий и рубежный контроль

Семестр	Шкала оценивания			
	0-35 баллов	36-50 баллов	51-60 баллов	56-70 баллов
	Частичное посещение аудиторных занятий. Неудовлетворительное выполнение лабораторных и практических работ. Плохая подготовка к балльно-рейтинговым мероприятиям. Студент не допускается к промежуточной аттестации	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Частичное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Выполнение тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «удовлетворительно».	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Выполнение тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «хорошо».	Полное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических занятий. Выполнение тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «отлично».

Зачет

Семестр	Шкала оценивания	
	Незачтено (36-60)	Зачтено (61-70)
	Студент имеет 36-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на зачёте не ответил ни на один вопрос.	Студент имеет 36-45 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на зачете представил полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй. Студент имеет 46-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на зачете дал полный ответ на один вопрос или частично ответил на оба вопроса. Студенту, имеющему 61-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, выставляется отметка «зачтено» без сдачи зачёта.

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Ценные бумаги приравнены современным законодателем к движимым вещам, с соответствующим распространением на них режима движимых вещей. Отнесение ценных бумаг к вещам делает имущественный оборот более универсальным, так как позволяет использовать в обороте ценных бумаг правила о вещах в части, не противоречащей особым правилам о ценных бумагах. Поэтому, в настоящее время все более возрастает роль качественного правового регулирования рынка ценных бумаг, существующего в России. Этим и обуславливается потребность студентов в изучении данного спецкурса.

Основной целью преподавания заявленной дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в сфере правового регулирования ценных бумаг.

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг», студенты должны знать:

- понятие ценных бумаг, их признаки, правовую природу ценных бумаг;
- основные виды ценных бумаг;
- основы правового регулирования рынка ценных бумаг;
- виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- особенности эмиссии ценных бумаг, понятие эмиссионных ценных бумаг;
- особенности обеспечения рынка ценных бумаг информацией;
- особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг, виды ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к базовой части, Модуль "Общие дисциплины направления" Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой».

Изучение дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», «Сроки в трудовом и гражданском праве», «Гражданский процесс», «Трудовое право».

Успешное освоение данной дисциплины возможно только при комплексном изучении указанных областей знаний, а также при активной самостоятельной работе студентов с законодательными актами, нормативно-справочной, научной, учебной и периодической литературой по изучаемым вопросам дисциплины.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Гражданско-правовой» дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата):

Профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности:

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

Профессиональные компетенции:

ПК - 4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, функции, виды и организационно-правовая структура рынка ценных бумаг.

Тема 2. Ценные бумаги и их виды.

Тема 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Тема 4. Регулирование рынка ценных бумаг.

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг.

Тема 6. Характеристика отдельных операций на рынке ценных бумаг.

Тема 7. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов).

6. Форма контроля - зачет.