C:\Users\hachatran\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\00043.tifC:\Users\hachatran\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\00044.tif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  | стр. 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры Финансовое и административное право  Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Рукавишникова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Дружинин Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры Финансовое и административное право  Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Рукавишникова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Дружинин Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры Финансовое и административное право  Зав. кафедрой: д.ю.н., профессор Рукавишникова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Дружинин Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры Финансовое и административное право  Зав. кафедрой: д.ю.н., профессор Рукавишникова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Дружинин Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  | стр. 4 |
| **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | |
| 1.1 | Цели:Помочь обучающимся сформировать систему знаний о правовом регулировании рынка ценных бумаг, правовом режиме ценных бумаг, эмиссии и обращении ценных бумаг, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, защите прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. | | | |
| 1.2 | Задачи:освоение студентами базовых понятий, принципов осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, изучение особенностей совершения сделок с ценными бумагами; вопросов налогообложения доходов от ценных бумаг; | | | |
| 1.3 | понимание студентами основ государственного регулирования рынка ценных бумаг, особенностей правовой природы именных, предъявительских, ордерных ценных бумаг, правовых требований, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, особенностей правового статуса эмитентов и инвесторов, гражданско-правового и финансово-правового регулирования сделок с ценными бумагами; | | | |
| 1.4 | мение юридически грамотно разрешать практические ситуации, возникающие в сфере рынка ценных бумаг, а также составлять правовую документацию, необходимую дляправильного применении правовых норм. | | | |
|  |  |  |  |  |
| **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
| Цикл (раздел) ООП: | | Б1.В | | |
| **2.1** | **Требования к предварительной подготовке обучающегося:** | | | |
| 2.1.1 | Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения, полученные в результате изучения дисциплин:Административное право, Гражданский процесс, Финансовое право | | | |
| **2.2** | **Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:** | | | |
| 2.2.1 | Перечень последующих дисциплин:Таможенное право | | | |
|  |  |  |  |  |
| **3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | | | |
| **ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры** | | | | |
| **Знать:** | | | | |
| теоретические и правовые основы правового регулирования рынка ценных бумаг; | | | | |
| **Уметь:** | | | | |
| использовать теоретические положения основ законодательства о ценных бумагах в профессиональной деятельности | | | | |
| **Владеть:** | | | | |
| навыками решения профессиональных задач в сфере рынка ценных бумаг на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры | | | | |
| **ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права** | | | | |
| **Знать:** | | | | |
| действующее законодательство Российской Федерации регулирующее общественные отношения на рынке ценных бумаг | | | | |
| **Уметь:** | | | | |
| анализировать судебную и правоприменительную практику в сфере оборота (рынка) ценных бумаг | | | | |
| **Владеть:** | | | | |
| навыками анализа действия правовых норм в сфере рынка ценных бумаг | | | | |
| **ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации** | | | | |
| **Знать:** | | | | |
| виды ценных бумаг, признаки, особенности и требования, предъявляемые к ценным бумагам | | | | |
| **Уметь:** | | | | |
| правильно составлять и оформлять документы в соответствии с нормами права | | | | |
| **Владеть:** | | | | |
| навыками самостоятельной работы с нормативными актами и юридической литературой | | | | |
| **ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности** | | | | |
| **Знать:** | | | | |
| основные нормативные правовые акты, устанавливающие права и обязанности участников рынка ценных бумаг | | | | |
| **Уметь:** | | | | |
| находить нормативные правовые акты и конкретные нормы права, подлежащих применению в сфере рынка ценных бумаг | | | | |
| **Владеть:** | | | | |
| навыками применения норм законодательства о рынке ценных бумаг | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| **ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства** | | | | | | | | | |
| **Знать:** | | | | | | | | | |
| сущность юридических фактов, являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей участников рынка ценных бумаг | | | | | | | | | |
| **Уметь:** | | | | | | | | | |
| правильно квалифицировать юридические факты в сфере регулирования деятельности на рынке ценных бумаг | | | | | | | | | |
| **Владеть:** | | | | | | | | | |
| навыками оценки правильности квалификации фактов и обстоятельств | | | | | | | | | |
| **ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности** | | | | | | | | | |
| **Знать:** | | | | | | | | | |
| основные принципы и основания налогообложения доходов от ценных бумаг | | | | | | | | | |
| **Уметь:** | | | | | | | | | |
| свободно оперировать категориями института рынка ценных бумаг при осуществлении консультации в конкретных видах юридической деятельности | | | | | | | | | |
| **Владеть:** | | | | | | | | | |
| навыками юридического анализа общих и специальных норм законодательства о ценных бумагах | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | | | | | | | |
| **Код занятия** | **Наименование разделов и тем /вид занятия/** | **Семестр / Курс** | | **Часов** | **Компетен-**  **ции** | **Литература** | **Интер акт.** | **Примечание** | |
|  | **Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| 1.1 | ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЦЕННЫХ БУМАГ  1. Предмет и система курса. Исторический обзор процессов возникновения и развития ценных бумаг. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, основные этапы формирования и развития.  2. Ценные бумаги как разновидность объектов гражданских прав. Понятие и юридическая природа ценных бумаг.  3. Основные признаки ценных бумаг. Документарный характер, форма (реквизиты), содержание инкорпорируемых прав, передаваемость (оборотоспособность) права и документа, ограничение возражений (публичная достоверность), законодательное закрепление.  4. Основные проблемы общей теории ценных бумаг. Проблема момента возникновения прав по ценным бумагам. Проблема независимости прав последующего добросовестного держателя ценной бумаги от прав его предшественников.  5. Соотношение ценных бумаг с другими объектами гражданских прав. Бездокументарные ценные бумаги.  6. Обязательные законодательные требования к бланкам ценных бумаг. Формы выпуска ценных бумаг на территории Российской Федерации.7. Основания классификации ценных бумаг. Способ легитимации держателя как критерий классификации ценных бумаг.  8. Ценные бумаги на предъявителя. Порядок передачи ценной бумаги на предъявителя. Виды бумаг на предъявителя в РФ. Виндикация бумаг на предъявителя. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам.  9. Ордерные ценные бумаги. Передача ордерной ценной бумаги. Виды и формы передаточных надписей. Сделка индоссамента – основные правовые качества и функции. Препоручительный и залоговый индоссаменты. Виды ордерных ценных бумаг в РФ. Юридическая природа ордерной ценной бумаги с бланковым индоссаментом. Виндикация ордерных ценных бумаг. Восстановление прав по утраченным ордерным ценным бумагам.  10. Именные ценные бумаги. Реестр держателей именных ценных бумаг. Передача прав по именной ценной бумаге. Виды именных ценных бумаг в РФ.  11. Иные основания для классификации ценных бумаг. Деление | 8 | | 4 | ПК-2 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.10 Л1.8 Л1.7 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.8 Л2.7 Л2.6 Л2.5 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4  Э1 Э2 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
|  | ценных бумаг по содержанию воплощаемых прав; по юридическому значению основания выдачи ценной бумаги; по способам обозначения личности должника и кредитора; по формам выпуска; по валюте номинальной стоимости (валюте обязательств); по степени доходности; по экономическим функциям.  /Лек/ |  | |  |  |  |  |  | |
|  | **Раздел 2. ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | ТЕМА 2. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  1. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг.  2. Понятие и юридическая природа акций.  3. Понятие, предмет, источники корпоративного права. Субъекты корпоративных отношений. Состав правомочий держателей акций. Обыкновенные акции. Привилегированные акции, типы и реквизиты. Конвертируемые акции. Дробные акции. Акции, эмитированные акционерными обществами работников (народными предприятиями).  4. Понятие, виды и юридическая природа облигаций. Правомочия облигационера. Реквизиты облигаций. Государственные ценные бумаги (инскрипции), их виды. Особенности выпуска и обращения государственных и муниципальных долговых ценных бумаг.  5. Жилищные сертификаты: особенности эмиссии и погашения.  6. Облигации с ипотечным покрытием. Виды покрытия, особенности эмиссии и погашения.  7. Российские депозитарные расписки. Банковские сертификаты и иные вкладные документы кредитных организаций. Инвестиционные паи. Приватизационные чеки. Опционы (опционные свидетельства). Фьючерсы.  /Пр/ | 8 | | 4 | ПК-4 | Л1.14 Л1.1 Л1.10 Л1.9 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 2 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 8 |
| 2.2 | ТЕМА 3. НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  1. Понятие и юридическая природа аккредитива. Особенности использования аккредитива во внутреннем и международном обороте.  2. Понятие, правовая природа, признаки векселей. Переводной и простой вексель, обязательные реквизиты. Акцепт переводного векселя. Правовая природа и особенности основных институтов вексельного права – аваль, индоссамент, платеж, протест, иск, посредничество, давность.  3. Понятие и правовая природа чека. Реквизиты чека. Применение чеков, действительность чеков. Предъявление чеков к оплате и регресс при неоплате.  4. Определение закладной и ее юридическая природа. Форма, реквизиты, порядок составления и передачи закладной. Обращение взыскания на предмет закладной.  5. Ипотечные сертификаты участия. Виды покрытия, особенности эмиссии и погашения.  6. Простое свидетельство товарного склада, понятие, правовые признаки. Двойное свидетельство товарного склада, понятие, составные части, реквизиты. Соотношения прав держателей рецепта и варранта. Обращение взыскания на предмет хранения.  7. Понятие, функции, реквизиты и передача коносамента. Право получения груза по коносаменту.  /Пр/ | 8 | | 4 | ПК-4 | Л1.14 Л1.1 Л1.11 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 4 |  | |
|  | **Раздел 3. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ** |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 9 |
| 3.1 | ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  1. Понятие и правовой статус участников рынка ценных бумаг.  2. Законодательные требования к эмитентам инвестиционных ценных бумаг.  3. Правовое положение инвесторов. Правовой механизм иностранных инвестиций в Российской Федерации.  4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Обязательные законодательные требования к профессиональным участникам. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  5. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  6. Правовой статус фондовой биржи. Организационно-правовые принципы функционирования фондовой биржи.  7. Правовая регламентация деятельности паевых инвестиционных фондов.  8. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг, правовое положение и функции.  9. Формы и способы защиты прав и интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность участников за нарушение законодательства о ценных бумагах.  /Ср/ | 8 | | 4 | ПК-5 | Л1.14 Л1.1 Л1.13 Л1.11 Л1.10 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 4. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 10 |
| 4.1 | ТЕМА: 1. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЦЕННЫХ БУМАГ  1. Основные этапы истории возникновения и развития института ценных бумаг.  2. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение понятий рынок ценных бумаг и фондовый рынок.  3. Понятие и правовые признаки ценных бумаг. Оборотоспособность и публичная достоверность ценных бумаг.  4. Состав и юридическое значение реквизитов ценной бумаги.  5. Юридические основания возникновения прав по ценным бумагам. Момент возникновения права по ценным бумагам.  6. Порядок и формы выпуска ценных бумаг на территории РФ. Особенности обращения бездокументарных ценных бумаг.  7. Основания для классификации ценных бумаг. Именные ценные бумаги. Предъявительские ценные бумаги. Ордерные ценные бумаги. Инвестиционные, торговые, товарораспорядительные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги. Государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Основные и производные ценные бумаги.  8. Юридический механизм восстановления прав по утраченным ценным бумагам.  /Ср/ | 8 | | 4 | ПК-2 | Л1.14 Л1.1 Л1.13 Л1.11 Л1.10 Л1.9 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 5. ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | 1. Понятие и юридические признаки эмиссионных ценных бумаг.  2. Акция. Порядок и условия выпуска, виды акций. Корпоративные и имущественные права акционеров.  3. Облигация. Порядок и условия выпуска облигации, реквизиты облигации. Облигации с ипотечным покрытием. Жилищные сертификаты.  4. Государственные ценные бумаги, виды, особенности выпуска и обращения.  5. Ценные бумаги коллективного инвестирования. /Ср/ | 8 | | 2 | ПК-4 | Л1.14 Л1.13 Л1.11 Л1.10 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 11 |
| 5.2 | 1. Вексель. Правовая природа и виды векселей. Юридические свойства абстрактности и безусловности векселя. Акцепт векселя. Ответственность по вексельному обязательству.  2. Чек. Правовая природа и виды чеков. Соотношение чека и переводного векселя.  3. Аккредитив. Правовая природа, реквизиты, виды аккредитива.  4. Закладная. Правовая природа и особенности обращения закладной.  5. Ипотечный сертификат участия. Особенности выпуска и погашения.  6. Правовая природа и особенности обращения простого складского свидетельства и двойного складского свидетельства.  7. Коносамент. Реквизиты, порядок обращения.  /Ср/ | 8 | | 10 | ПК-4 | Л1.14 Л1.1 Л1.10 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 6. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ** |  | |  |  |  |  |  | |
| 6.1 | ТЕМА: 4. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  1. Понятие эмитента ценных бумаг. Законодательные требования к эмитентам ценных бумаг.  2. Правовой статус владельцев и номинальных держателей ценных бумаг.  3. Понятие, виды, правовая регламентация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:  а. Брокерская и дилерская деятельность.  б. Депозитарная деятельность.  в. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  4. Правовые основы деятельности фондовой биржи. Порядок создания, внутренняя структура, локальные правовые акты фондовой биржи.  5. Паевые инвестиционные фонды как способ коллективного инвестирования.  6. Функции саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.  7. Формы и способы защиты прав и интересов участников рынка ценных бумаг.  /Ср/ | 8 | | 12 | ПК-5 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.11 Л1.10 Л1.9 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 12 |
| 6.2 | ТЕМА: 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  1. Понятие и правовые формы государственного регулирования деятельности рынка ценных бумаг. Управляющее и развивающее воздействие государства на рынок ценных бумаг.  2. Условия выдачи, приостановления и отзыва лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Организационные и экономические требования к профессиональным участникам.  3. Правовые условия аттестации специалистов рынка ценных бумаг. Порядок проведения квалификационного экзамена. Требования, предъявляемые к физическим лицам - профессиональным участникам рынка ценных бумаг.  4. Порядок лицензирования производства и ввоза на территорию РФ бланков ценных бумаг.  5. Внутренний финансовый контроль участников рынка ценных бумаг.  6. Правовые условия раскрытия информации о деятельности участников рынка ценных бумаг.  7. Основания привлечения к юридической ответственности субъектов рынка ценных бумаг за нарушение условий совершения сделок с ценными бумагами.  8. Ответственность участников за нарушение законодательства о ценных бумагах.  /Ср/ | 8 | | 8 | ПК-3 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.11 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 13 |
| 6.3 | ТЕМА: 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  1. Сделки, опосредующие переход права собственности на ценные бумаги. Особенности передачи прав по именным, ордерным и предъявительским ценным бумагам.  2. Особенности совершения сделок с бездокументарными ценными бумагами.  3. Уведомительный и разрешительный порядок совершения сделок купли- продажи крупных пакетов ценных бумаг. Требования антимонопольного законодательства РФ к сделкам с крупными пакетами ценных бумаг.  4. Условия совершения сделок купли- продажи ценных бумаг с использованием служебной информации.  5. Договор об учреждении доверительного управления ценными бумагами: субъекты, форма, существенные условия.  6. Правовые основы совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже. Процедуры листинга. Биржевые индексы. Виды биржевых сделок. Порядок и сроки расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами.  /Ср/ | 8 | | 4 | ПК-6 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
| 6.4 | ТЕМА: 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.  1. Правовой механизм определения рыночной стоимости ценных бумаг для целей налогообложения.  2. Основные виды налогов, учитываемые при совершении операций с ценными бумагами.  3. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых физическими лицами.  4. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых юридическими лицами.  /Ср/ | 8 | | 4 | ПК-16 | Л1.14 Л1.1 Л1.13 Л1.12 Л1.11 Л1.10 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 7. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 14 |
| 7.1 | Тема 1. Понятие, правовая природа ценных бумаг  1. Исторический обзор процессов возникновения и развития ценных бумаг.  2. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, основные этапы формирования и развития.  3. Соотношение понятий «финансовый рынок», «фондовый рынок», «рынок ценных бумаг».  4. Основные проблемы общей теории ценных бумаг. Проблема момента возникновения прав по ценным бумагам. Проблема независимости прав последующего добросовестного держателя ценной бумаги от прав его предшественников.  /Ср/ | 8 | | 10 | ПК-2 | Л1.14 Л1.1 Л1.13 Л1.12 Л1.10 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 8. ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ** |  | |  |  |  |  |  | |
| 8.1 | Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги  1. Понятие, предмет, источники корпоративного права.  2. Место корпоративного права в системе правовых отраслей  3. Субъекты корпоративных отношений. Содержание правомочий держателей обыкновенных акций.  4. Правовые способы защиты прав мажоритарных и миноритарных акционеров.  5. Содержание правомочий держателей привилегированных акций.  6. Органы управления акционерным обществом: порядок формирования, компетенция, основания юридической ответственности.  /Лек/ | 8 | | 2 | ПК-4 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 2 |  | |
| 8.2 | Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги  1.Основания классификации неэмиссионных ценных бумаг. Торговые, товарораспорядительные ценные бумаги.  2.Понятие и предмет вексельного права. Место вексельного права в системе правовых отраслей.  3.Соотношение вексельного и гражданско-правового регулирования.  4.Правовой статус участников вексельных отношений.  5.Понятие и юридическая природа вексельного обязательства.  6.Правовая природа простого и переводного векселей. /Ср/ | 8 | | 12 | ПК-4 | Л1.14 Л1.13 Л1.12 Л1.10 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  | **Раздел 9. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ** |  | |  |  |  |  |  | |

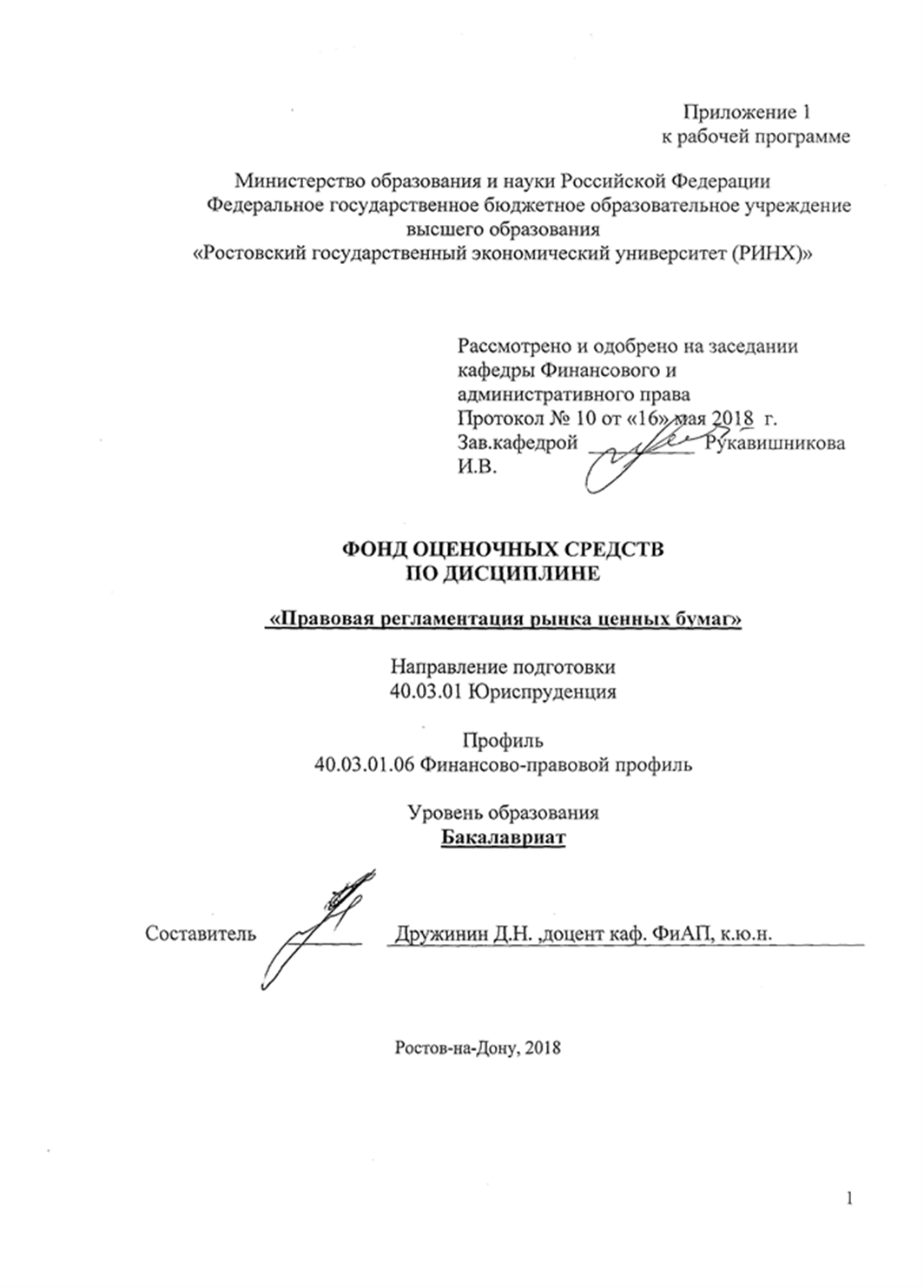
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  |  |  |  | стр. 15 |
| 9.1 | Тема 4. Правовая регламентация деятельности участников рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  1.Правовой статус эмитентов ценных бумаг  2.Понятие инвестиций, инвестиционного права, инвесторов. Правовой статус инвесторов.  3.Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.  4.История возникновения фондовых бирж. Правовой статус фондовой биржи.  5.Правовые принципы саморегулирования на рынке ценных бумаг.  6.Правовые формы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.  7. Особенности управляющей и развивающей форм государственного вмешательства в деятельность фондового рынка. /Ср/ | 8 | | 10 | ПК-5 | Л1.14 Л1.1 Л1.12 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
| 9.2 | Тема 5. Правовое регулирование сделок с ценными бумагами. Правовые основы налогообложения операций с ценными бумагами  1.Правовые основы совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.  2.Правовые процедуры листинга. Международно-правовые правила допуска ценных бумаг к торгам. Механизм определения биржевых цен на ценные бумаги. Международные и российские индексы курсов ценных бумаг.  3.Классификация сделок с ценными бумагами по срокам. Кассовые. Срочные. Сделки по твердому курсу (фьючерсный контракт). Репорт-депорт. Сделки с премией. Опционный контракт. Пролонгационные сделки. Стеллаж. Сделки на разницу.  4.Основные этапы совершения сделок на фондовой бирже. Особенности осуществления сделок на международном фондовом рынке.  5.Особенности налогообложения доходов в виде процентов и дивидендов по ценным бумагам, а также доходов от реализации ценных бумаг.  /Ср/ | 8 | | 10 | ПК-6 ПК-16 | Л1.14 Л1.1 Л1.13 Л1.12 Л1.11 Л1.10 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
| 9.3 | /Зачёт/ | 8 | | 4 | ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-16 | Л1.14 Л1.11 Л1.10 Л1.9 Л1.8 Л1.2 Л1.6 Л1.3 Л1.4 Л2.7 Л2.1  Э1 Э2 | 0 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | |
| **5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации** | | | | | | | | | |
| Вопросы к зачету: | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx |  | стр. 16 |
| 1. История формирования рынка ценных бумаг в России.  2. Основные этапы развития законодательства о рынке ценных бумаг.  3. Основные направления государственного воздействия на рынок ценных бумаг.  4. Понятие и правовые признаки ценных бумаг.  5. Публичная достоверность и строгий формализм как признаки ценных бумаг.  6. Экономические характеристики ценной бумаги: ликвидность, надежность, доходность.  7. Юридические основания возникновения права собственности на именную, предъявительскую и ордерную ценные бумаги.  8. Порядок и формы выпуска ценных бумаг на территории РФ.  9. Особенности обращения бездокументарных ценных бумаг.  10. Правовое регулирование производства и ввоза бланков ценных бумаг.  11. Основания для классификации ценных бумаг.  12. Юридический механизм восстановления прав по утраченным ценным бумагам.  13. Понятие и юридические признаки эмиссионных ценных бумаг.  14. Понятие, правовая природа и виды акций.  15. Корпоративные права акционеров, владельцев простых акций.  16. Имущественные права акционеров, владельцев простых акций.  17. Корпоративные права акционеров, владельцев привилегированных акций.  18. Имущественные права акционеров, владельцев привилегированных акций.  19. Правовые основы корпоративного управления акционерным обществом. Органы управления акционерным обществом, их компетенция.  20. Понятие, правовая природа, виды облигаций.  21. Порядок и условия выпуска корпоративных облигаций.  22. Понятие, условия выпуска и погашения облигаций с ипотечным покрытием.  23. Понятие, условия выпуска и погашения жилищных сертификатов.  24. Правовая природа и особенности обращения российских депозитных расписок.  25. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, виды, особенности выпуска и обращения.  26. Правовая природа, виды, условия обращения паев паевого инвестиционного фонда.  27. Правовая природа и виды векселей.  28. Вексельный индоссамент: понятие и виды.  29. Вексельные обязательства индоссантов.  30. Вексельные обязательства авалистов.  31. Вексельные обязательства акцептантов.  32. Условия и сроки погашения векселя.  33. Правовая природа и виды чеков.  34. Правовые условия обращения чеков в РФ.  35. Правовая природа, реквизиты, виды аккредитива.  36. Правовая природа и особенности обращения закладной.  37. Ипотечный сертификат участия. Особенности выпуска и погашения.  38. Правовая природа и особенности обращения простого складского свидетельства и двойного складского свидетельства.  39. Понятие, реквизиты и порядок обращения коносамента.  40. Понятие эмитента ценных бумаг. Законодательные требования к эмитентам ценных бумаг.  41. Правовой статус владельцев ценных бумаг. Законодательные ограничения на приобретение ценных бумаг.  42. Понятие, виды, правовая регламентация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  43. Понятие и правовые условия осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.  44. Правовые условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.  45. Правовые условия осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  46. Правовые условия осуществления деятельности по определению взаимных обязательств (клиринг).  47. Правовые условия осуществления деятельности по управлению ценными бумагами  48. Правовые условия осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг  49. Правовые основы деятельности фондовой биржи. Порядок создания, внутренняя структура, локальные правовые акты фондовой биржи.  50. Понятие, виды и правовые условия осуществления деятельности паевых инвестиционных фондов.  51. Понятие и функции саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.  52. Условия выдачи профессиональным участникам лицензии на право осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.  53. Правовые условия аттестации специалистов рынка ценных бумаг.  54. Формы и способы защиты прав и интересов участников рынка ценных бумаг.  55. Юридическая ответственность участников за нарушение законодательства о ценных бумагах.  56. Правовые условия раскрытия информации о деятельности участников рынка ценных бумаг.  57. Правовые условия осуществления рекламы на рынке ценных бумаг.  58. Юридическая ответственность участников рынка ценных бумаг за нарушение законодательства о рекламе.  59. Требования антимонопольного законодательства РФ к сделкам с крупными пакетами ценных бумаг.  60. Условия совершения сделок купли-продажи ценных бумаг с использованием служебной информации.  61. Условия совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при наличии заинтересованности.  62. Договор об учреждении доверительного управления ценными бумагами: субъекты, форма, существенные условия. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | |  |  |  | стр. 17 |
| 63. Понятие и виды срочных сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.  64. Правовые условия хеджирования срочных сделок с ценными бумагами.  65. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых физическими лицами.  66. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых юридическими лицами.  67. Основные направления государственного регулирования ранка ценных бумаг в РФ.  68. Основные направления государственного контроля за деятельностью участников рынка ценных бумаг в РФ.  69. Порядок обращения взыскания на ценные бумаги должника.  70. Правовые условия наложения ареста на ценные бумаги. | | | | | | |
| **5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля** | | | | | | |
| Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | | | | |
| **6.1. Рекомендуемая литература** | | | | | | |
| **6.1.1. Основная литература** | | | | | | |
|  | Авторы, составители | Заглавие | | Издательство, год | Колич-во | |
| Л1.1 | Селищев А. С., Маховикова Г. А. | Рынок ценных бумаг: учеб. для бакалавров | | М.: Юрайт, 2013 | 30 | |
| Л1.2 | Богустов А. А. | Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Ответы на экзаменационные вопросы | | Минск: ТетраСистемс, 2011 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.3 | Гришин В. И., Аристер Н. И., Говорин А. А., Казиахмедов Г. М., Эриашвили Н. Д. | Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям | | Москва: Юнити-Дана, 2016 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.4 | Лифшиц И. М. | Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе: монография | | Москва: Статут, 2012 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.5 | Коноплева Ю. А. | Воспроизводственная специфика формирования рынка ценных бумаг в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: монография | | Ставрополь: СКФУ, 2015 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.6 | Шлепкина Е. А. | Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Практикум | | Новосибирск: НГТУ, 2012 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.7 | Агапеева Е. В. | Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учебное пособие | | Москва: Юнити-Дана, 2015 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л1.8 | Гусева И. А. | Рынок ценных бумаг: практ. задания по курсу | | М.: Экзамен, 2005 | 200 | |
| Л1.9 | Килячков А. А., Чалдаева Л. А. | Рынок ценных бумаг: учеб. | | М.: Экономистъ, 2005 | 147 | |
| Л1.10 | Галанов В. А. | Рынок ценных бумаг: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" | | М.: ИНФРА-М, 2010 | 150 | |
| Л1.11 | Жуков Е. Ф. | Рынок ценных бумаг: учеб. | | М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 | 196 | |
| Л1.12 | Берзон Н. И. | Рынок ценных бумаг: учеб. для бакалавров | | М.: Юрайт, 2011 | 51 | |
| Л1.13 | Маренков Н. Л., Косаренко Н. Н. | Рынок ценных бумаг в России: учеб. пособие | | М.: Флинта, 2004 | 20 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | | | |  |  |  | стр. 18 |
|  | Авторы, составители | | Заглавие | | Издательство, год | Колич-во | |
| Л1.14 | Наливайский В. Ю. | | Общие требования к организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине "Рынок ценных бумаг": метод. разработка для студентов бакалавриата 3 курса, обучающихся по напр. 080100 "Экономика" профиль 08010007 "Финансы и кредит" | | Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013 | 50 | |
| **6.1.2. Дополнительная литература** | | | | | | | |
|  | Авторы, составители | | Заглавие | | Издательство, год | Колич-во | |
| Л2.1 | Алиев А. Р. | | Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие | | Москва: Юнити-Дана, 2015 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.2 | Базиков А. А., Чистякова М. К. | | Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология, практика) | | Москва|Берлин: Директ- Медиа, 2016 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.3 | Хазанович Э. С. | | Рынок ценных бумаг (практикум в Excel): учебное пособие | | Москва|Берлин: Директ- Медиа, 2016 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.4 | Маренков Н. Л., Косаренко Н. Н. | | Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие | | Москва: Издательство «Флинта», 2016 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.5 | Хорев А. И., Совик Л. Е., Леонтьева Е. В. | | Рынок ценных бумаг: учебное пособие | | Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.6 | Цибульникова В. Ю. | | Рынок ценных бумаг: учебное пособие | | Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.7 | Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д., Басе А. Б., Литвиненко Л. Т., Маркова О. М., Мартыненко Н. Н., Жуков Е. Ф. | | Рынок ценных бумаг: учебник | | Москва: Юнити-Дана, 2015 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| Л2.8 | Аскинадзи В. М. | | Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс | | Москва: Евразийский открытый институт, 2010 | http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированн ых пользователей | |
| **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | | | | | | | |
| Э1 | официальный сайт Центрального банка России http://www.cbr.ru/ | | | | | | |
| Э2 | официальный сайт Московской биржи http://www.moex.com/ | | | | | | |
| **6.3. Перечень программного обеспечения** | | | | | | | |
| 6.3.1 | | Microsoft Office | | | | | |
| 6.3.2 | | Project Expert | | | | | |
| **6.4 Перечень информационных справочных систем** | | | | | | | |
| 6.4.1 | | Информационно-справочная система “КонсультантПлюс” | | | | | |
| 6.4.2 | | Информационно-правовой портал “Гарант" | | | | | |
| 6.4.3 | | Кодекс | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УП: oz40.03.01.06\_1.plx | |  | стр. 19 |
|  |  |  |  |
| **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | |
| 7.1 | Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. ДЛя проведения лекционных занятий используется демонстрационной оборудование. | | |
|  |  |  |  |
| **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** | | | |
| Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. | | | |



**Оглавление**

[1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 3](#_Toc480487761)

[2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 3](#_Toc480487762)

[3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 11](#_Toc480487763)

[4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций](#_Toc480487764) 20

**1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п. 3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

**2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУН, составляющие компетенцию | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Средства оценивания |
| **ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры** | | | |
| З1 теоретические и правовые основы правового регулирования рынка ценных бумаг; | Изучение лекционных материалов, учебной основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, ресурсов сети «Интернет» | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  использование современных технологий для поиска и обработки научной информации;  отражение актуальных нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные отношения в рамках тематики реферата;  анализ правоприменительной практики;  изучение научных монографий по теме;  изучение учебников и учебных пособий по выбранной тематике.  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О-опрос (Вопросы 1-8 Семинар 1);  Р-реферат (Темы 1, 5, 6, 26) |
| У1 использовать теоретические положения основ законодательства о ценных бумагах в профессиональной деятельности |
| В1 навыками решения профессиональных задач в сфере рынка ценных бумаг на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры |
| **ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права** | | | |
| З1 действующее законодательство Российской Федерации регулирующее общественные отношения на рынке ценных бумаг. | Изучение лекционных материалов, учебной основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, ресурсов сети «Интернет» | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О-опрос (Вопросы 1-6 Семинар 7);  Р-реферат (Темы № 17,19, 28-30);  Кейс-Задачи № 2, 6 |
| У1 анализировать судебную и правоприменительную практику в сфере оборота (рынка) ценных бумаг |
| В1 навыками анализа действия правовых норм в сфере рынка ценных бумаг |
| **ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом** | | | |
| З1 виды ценных бумаг, признаки, особенности и требования, предъявляемые к ценным бумагам; | Изучение лекционных материалов, учебной основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, ресурсов сети «Интернет» | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О (Вопросы к семинарам №2,3,4,5);  Р (Темы № 2-4,8,20-21),  Кейс-Задачи № 1, 3, 5,7 |
| У1 правильно составлять и оформлять документы в соответствии с нормами права; |
| В1 навыками самостоятельной работы с нормативными актами и юридической литературой; |
| **ПК – 5: способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности** | | | |
| З1 основные нормативные правовые акты, устанавливающие права и обязанности участников рынка ценных бумаг; |  | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О-опрос (Вопросы 1-7 Семинара 6),  Р-реферат (Темы № 9-16,18) |
| У1 находить нормативные правовые акты и конкретные нормы права, подлежащих применению в сфере рынка ценных бумаг; |
| В 1 навыками применения норм законодательства о рынке ценных бумаг; |
| **ПК-6:способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства** | | | |
| З1 сущность юридических фактов, являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей участников рынка ценных бумаг; |  | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О-опрос (Вопросы 1-6 Семинара 8) |
| У1 правильно квалифицировать юридические факты в сфере регулирования деятельности на рынке ценных бумаг; |
| В 1 навыками оценки правильности квалификации фактов и обстоятельств; |
| **ПК – 16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности** | | | |
| З1 основные принципы и основания налогообложения доходов от ценных бумаг; |  | Для устных ответов, решения ситуационных задач, контрольных работ:  - оценка «отлично» - правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;  - оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;  - оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками;  - оценка «неудовлетворительно - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.  Для рефератов:  - владение профессиональным языком и терминологией при публичном представлении реферата;  - юридически-грамотные и полные ответы на поставленные вопросы, наличие необходимых пояснений и развернутых комментариев по изложенному в работе материалу;  - диагностическое сопровождение публичного представления реферата: подготовка презентаций, графиков, иллюстрирующих проведенное исследование.  Для тестов:  Правильный ответ на 1 вопрос – 2 балла.  Итоговая оценка за выполнение тестового задания из 50 вопросов:  - 84-100 баллов (оценка «отлично»);  - 67-83 баллов (оценка «хорошо»);  - 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);  - 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»). | О-опрос (Вопросы 1-4 Семинара 9) |
| У1 свободно оперировать категориями института рынка ценных бумаг при осуществлении консультации в конкретных видах юридической деятельности; |
| В1 навыками юридического анализа общих и специальных норм законодательства о ценных бумагах; |

2.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачет)

0-49 баллов (незачет)

**3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра финансового и административного права

**Вопросы к зачету**

**по дисциплине «Правовая регламентация рынка ценных бумаг»**

1. История формирования рынка ценных бумаг в России.
2. Основные этапы развития законодательства о рынке ценных бумаг.
3. Основные направления государственного воздействия на рынок ценных бумаг.
4. Понятие и правовые признаки ценных бумаг.
5. Публичная достоверность и строгий формализм как признаки ценных бумаг.
6. Экономические характеристики ценной бумаги: ликвидность, надежность, доходность.
7. Юридические основания возникновения права собственности на именную, предъявительскую и ордерную ценные бумаги.
8. Порядок и формы выпуска ценных бумаг на территории РФ.
9. Особенности обращения бездокументарных ценных бумаг.
10. Правовое регулирование производства и ввоза бланков ценных бумаг.
11. Основания для классификации ценных бумаг.
12. Юридический механизм восстановления прав по утраченным ценным бумагам.
13. Понятие и юридические признаки эмиссионных ценных бумаг.
14. Понятие, правовая природа и виды акций.
15. Корпоративные права акционеров, владельцев простых акций.
16. Имущественные права акционеров, владельцев простых акций.
17. Корпоративные права акционеров, владельцев привилегированных акций.
18. Имущественные права акционеров, владельцев привилегированных акций.
19. Правовые основы корпоративного управления акционерным обществом. Органы управления акционерным обществом, их компетенция.
20. Понятие, правовая природа, виды облигаций.
21. Порядок и условия выпуска корпоративных облигаций.
22. Понятие, условия выпуска и погашения облигаций с ипотечным покрытием.
23. Понятие, условия выпуска и погашения жилищных сертификатов.
24. Правовая природа и особенности обращения российских депозитных расписок.
25. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, виды, особенности выпуска и обращения.
26. Правовая природа, виды, условия обращения паев паевого инвестиционного фонда.
27. Правовая природа и виды векселей.
28. Вексельный индоссамент: понятие и виды.
29. Вексельные обязательства индоссантов.
30. Вексельные обязательства авалистов.
31. Вексельные обязательства акцептантов.
32. Условия и сроки погашения векселя.
33. Правовая природа и виды чеков.
34. Правовые условия обращения чеков в РФ.
35. Правовая природа, реквизиты, виды аккредитива.
36. Правовая природа и особенности обращения закладной.
37. Ипотечный сертификат участия. Особенности выпуска и погашения.
38. Правовая природа и особенности обращения простого складского свидетельства и двойного складского свидетельства.
39. Понятие, реквизиты и порядок обращения коносамента.
40. Понятие эмитента ценных бумаг. Законодательные требования к эмитентам ценных бумаг.
41. Правовой статус владельцев ценных бумаг. Законодательные ограничения на приобретение ценных бумаг.
42. Понятие, виды, правовая регламентация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
43. Понятие и правовые условия осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
44. Правовые условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
45. Правовые условия осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
46. Правовые условия осуществления деятельности по определению взаимных обязательств (клиринг).
47. Правовые условия осуществления деятельности по управлению ценными бумагами
48. Правовые условия осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
49. Правовые основы деятельности фондовой биржи. Порядок создания, внутренняя структура, локальные правовые акты фондовой биржи.
50. Понятие, виды и правовые условия осуществления деятельности паевых инвестиционных фондов.
51. Понятие и функции саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.
52. Условия выдачи профессиональным участникам лицензии на право осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
53. Правовые условия аттестации специалистов рынка ценных бумаг.
54. Формы и способы защиты прав и интересов участников рынка ценных бумаг.
55. Юридическая ответственность участников за нарушение законодательства о ценных бумагах.
56. Правовые условия раскрытия информации о деятельности участников рынка ценных бумаг.
57. Правовые условия осуществления рекламы на рынке ценных бумаг.
58. Юридическая ответственность участников рынка ценных бумаг за нарушение законодательства о рекламе.
59. Требования антимонопольного законодательства РФ к сделкам с крупными пакетами ценных бумаг.
60. Условия совершения сделок купли-продажи ценных бумаг с использованием служебной информации.
61. Условия совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при наличии заинтересованности.
62. Договор об учреждении доверительного управления ценными бумагами: субъекты, форма, существенные условия.
63. Понятие и виды срочных сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.
64. Правовые условия хеджирования срочных сделок с ценными бумагами.
65. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых физическими лицами.
66. Налогообложение доходов от владения и реализации ценных бумаг, получаемых юридическими лицами.
67. Основные направления государственного регулирования ранка ценных бумаг в РФ.
68. Основные направления государственного контроля за деятельностью участников рынка ценных бумаг в РФ.
69. Порядок обращения взыскания на ценные бумаги должника.
70. Правовые условия наложения ареста на ценные бумаги.

Составитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н.Дружинин

**Критерии оценивания:**

- 50-100 баллов (оценка «зачтено») выставляется студенту, если дан правильный, полный и обоснованные ответы по каждому вопросу билета;

- 0-49 баллов (оценка «не зачтено») выставляется студенту, если ответ (ответы) на вопрос (вопросы) билета неверен, либо верен, но юридически не обоснован.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра финансового и административного права

**Кейс-задача**

**по дисциплинепо дисциплине «Правовая регламентация рынка ценных бумаг»**

1. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующего утверждения: Протест в неплатеже простого векселя дает векселедержателю право обратиться с исковым требованием ко все обязанным по векселю лицам.
2. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующего утверждения: Верно ли, что под приостановлением эмиссии ценных бумаг понимается установление регистрирующим органом временного запрета на осуществление действий, связанных с эмиссией ценных бумаг.
3. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующего утверждения: Реестродержатель (акционерное общество) не вправе по своей инициативе исключать из реестра акционеров внесенную в него запись о владельце акций.
4. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующего утверждения: Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
5. Имеет ли право акционер требовать доступ к информации об именах (наименованиях) других акционеров?
6. Истец обратился в арбитражный суд с иском к регистратору и акционерному обществу об обязанности произвести регистрацию его прав на акции этого акционерного общества, а также произвести операции по изменению информации, содержащейся на лицевых счетах лиц, за которыми закреплены данные акции на основании судебного решения по другому делу, восстановившего истец в правах учредителя ответчика. Решением суда в иске отказано на том основании, что истец не предоставил необходимых документов для внесения записи в реестр акционеров. Является ли в этом случае отказ суда истцу обоснованным и почему?
7. Суд первой инстанции вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество, обеспеченное ипотечным покрытием, эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В каком порядке будет осуществляться реализация ипотечного покрытия и удовлетворяться требования владельцев таких облигаций?

**ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ:**

**1) Выявление правоприменительной практики** по заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые позиции Конституционного Суда РФ, практика международных судов, материалы постановлений Пленумов высших судебных инстанций,

**2) Правильная квалификация общественных отношений,** возникших в предложенной практической ситуации

**3) Правильное определение** нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные отношения в рамках представленной практической ситуации

**4) Владение основами методики толкования правовых норм**, в том числе правильное определение:

- иерархии правых норм, содержащихся в разных источниках;

- общих и специальных норм, подлежащих применению в данной практической ситуации и т.д.

информационные письма судебных органов и разъяснения органов исполнительной власти и т.д.)

**5) Структура изложения текста решения задачи:**

- последовательность и аргументированность в изложении собственной позиции;

- наличие четких и однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт;

- владение профессиональным языком и терминологией

**Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент раскрыл 4 пункта из 5;

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  студент раскрыл 3 пункта из 5.

 Составитель        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н.Дружинин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20     г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра финансового и административного права

**Темы рефератов, докладов, презентаций по дисциплине**

**«Правовая регламентация рынка ценных бумаг»**

1. Возникновение и тенденции развития ценных бумаги и их оборота.

2. Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.

3. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.

4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).

5. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).

6. Документарные и бездокументарные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).

7.Инструменты вексельного права.

8. Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.

9. Конфликт интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10. Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ и конфликт интересов.

11. Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.

12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

13. Реформированиенациональнойдепозитарно-регистраторской системы.

14. Проблемы функционирования центрального депозитария.

15. Проблемы осуществления клиринга обязательств по сделкам с ценными бумагами и функционирования института центрального контрагента.

16. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Биржи и внебиржевые системы.

17. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.

18. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг.

19. Роль и место Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.

20. Биржевые облигации.

21.Выпуск и обращение производных ценных бумаг.

22. Снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг.

23. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

24. Допуск иностранных ценных бумаг для размещения и обращения на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

25. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

26. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.

27. Правовое регулирование деятельности квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг.

28. Особенности рекламы на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

29. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.

30. Ответственность на рынке ценных бумаг и ее виды.

Критерии оценивания:

Реферат оценивается следующим образом:

«отлично» - 85-100 б.

«хорошо» - 68-84 б.

«удовлетворительно» - 50-67 б.

Выступление с рефератом оценивается по следующим критериям:

* 1. полнота и степень систематизированности изложенного материала: 0-20 б.
  2. обоснование актуальности и научной новизны проблемы: 0-15 б.
  3. логичность и последовательность изложения проблемы: 0-15 б.
  4. навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами: 0-15 б.
  5. анализ различных научны подходов к проблеме: 0-15 б.
  6. самостоятельность выводов докладчика: 0-10 б.
  7. качество ответов на вопросы: 0-10[[1]](#footnote-1).

**Регламент выступления с рефератом:**

1. Обоснование актуальности темы и степени ее научной разработанности

2. Изложение научной позиции по рассматриваемому вопросу

3. Формулировка собственной позиции выступающего

4. Ответ на вопросы аудитории и преподавателя

Максимальное время выступления: 9 мин. на одну тему

Методические рекомендации.

Структура реферата включает следующие элементы:

Титульный лист; план - простой или развернутый (с указанием страниц реферата).

**Введение,** имеющее целью ознакомить с сущностью излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. Во введении должна быть четко сформулирована цель и задачи реферата. Объем введения – не более 1 страницы.

**Основная ча**сть, которая должна иметь заглавие, выражающее основное содержание реферата, его суть. Разделы основной части реферата должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В основной части должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы).

**Заключение** предполагает формулировку основных постулатов реферируемого научного источника.

Библиографический список содержит указание на изученные при составлении реферата информационные источники.

Материал, помещенный в реферате, должен быть научно аргументирован, лаконичен и логичен. Изложение и оформление текста реферата должно соответствовать требованиям, предъявляемым к таким работамКритерии оценивания:

Оценка за реферат, доклад, презентацию складывается из 100 баллов (для выставления текущей оценки баллы пересчитываются по шкале в соответствии Листом контрольных мероприятий, действующем в текущем учебном году).

Составитель        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н.Дружинин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20     г.

**4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

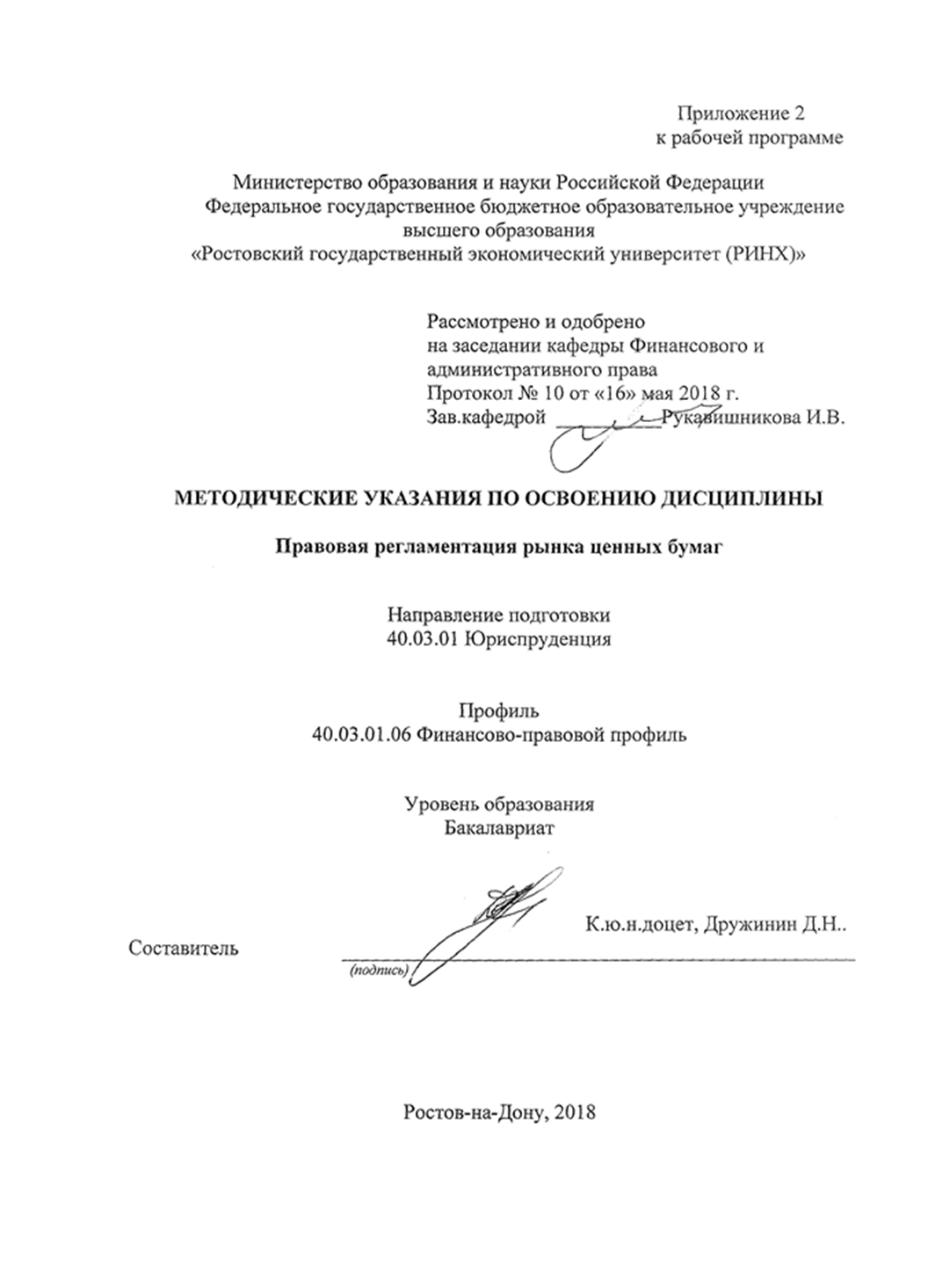
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии в письменном виде.

Количество вопросов в билете - 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.



Методические указания по освоению дисциплины « Правовая регламентация рынка ценных бумаг» адресованы студентам очной, заочно-очной и заочной форм обучения.

Учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия;

**1. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных занятий.**

**1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)**

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. 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 не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

**1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям**

Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, которыми располагает учебное заведение.

- 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;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

**2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий**

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение о написании письменных работ.

**2.1. Методические рекомендации по работе с литературой.**

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

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.

**2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата**

Целью написания рефератов является:

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

*Требования к содержанию:*

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

*Структура реферата.*

1. Титульный лист.

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата.

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4.  Список источников и литературы.

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в университете.

*Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.*

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

**2.3. Методические рекомендации по выполнению ситуационных заданий (Задачи)**

Выполнение заданий призвано помочь студентам уяснить социальный смысл закона, закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки в применении правовых норм к конкретным жизненным ситуациям, выработать самостоятельность в решении вопросов, возникающих в ходе правоприменительной деятельности.

Студентам предлагается ответить на поставленные вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов, научной и учебной литературы.

Выполнение заданий – это поиск норм права, адекватных описанной фактической ситуации, таким образом, приобретенные навыки позволят студентам в дальнейшем преодолеть конфликтность, противоречия, которые могут возникнуть впоследствии на практике. Оно позволяет проверить знания студентов содержания нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, определений понятий основных научно-правовых категорий, используемых законодательством.

Выполняя задания, студент должен внимательно прочитать его условие, вдумываясь во все, иногда, на первый взгляд даже незначительные данные.

Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего решение, на какие конкретно вопросы, и в какой их постановке ему надлежит ответить. Задание выполняется только на основании тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. Важным этапом выполнения задания является поиск правовых норм, в соответствии с которыми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание действующих нормативно-правовых актов, умение свободно в них ориентироваться, усвоение законов и теоретических положений по изученным и изучаемым темам.

Отвечая на поставленные вопросы, студент не должен ограничиваться краткими ответами: «Да, верно» или «Нет, не верно» и т.п. Решение должно быть мотивировано, т. е. содержать правовое обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует. Только тогда, когда принятое решение обосновано приведенными надлежащими правовыми нормами, доказана его истинность, задание будет считаться выполненным.

При выполнении заданий необходимо пользоваться материалами учебной литературы, нормативно-правовыми актами в актуальных редакциях, комментариями к ним, лекционным курсом. В ходе самостоятельной подготовки студенты могут повторить пройденный материал, доработать конспекты лекций.

При устном решении задач студент должен уметь аргументировать свой ответ, защищать правильность своего решения в дискуссии.

1. См.: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов юридического факультета [↑](#footnote-ref-1)