



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
 А.Ю. Жильников
«20» декабря 2021 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Гражданско-правовая
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Бакалавр
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011, учебным планом образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовая».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол от « 12 » _____ ноября _____ 2021 г. № 4

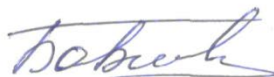
Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Доцент



Б.О. Блашенцев

1. Цель дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является развитие у бакалавров юриспруденции способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; усвоение ими комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе эмиссии и обращения различных ценных бумаг, а также в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его регулирования.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Гражданское право», «Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Учебная практика (ознакомительная практика)».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Несостоятельность (банкротство)», «Коммерческое право», «Производственная практика (правоприменительная практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИПК-3.1. Правильно определяет отраслевую принадлежность правовых норм.	Знать правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг
	ИПК-3.2. Использует принципы права при принятии решения.	Уметь правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг
	ИПК-3.3. Разрешает проблемы и коллизии в процессе правоприменения.	Владеть методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр
			№ 5
			часов
Контактная работа (всего):		51	51
В том числе:			
Лекции (Л)		17	17
Практические занятия (Пр)		17	17
Лабораторная работа (Лаб)		17	17
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		57	57
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	30	30
	кол-во часов	-	-
Общая трудоемкость	часов	108	108
	зач. ед.	3	3

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Курс
			№ 4
			часов
Контактная работа (всего):		18	18
В том числе:			
Лекции (Л)		6	6
Практические занятия (Пр)		6	6
Лабораторная работа (Лаб)		6	6
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		86	86
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	30	30
	кол-во часов	4	4
Общая трудоемкость	часов	108	108
	зач. ед.	3	3

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр
			№ 7
			часов
Контактная работа (всего):		51	51
В том числе:			
Лекции (Л)		17	17

Практические занятия (Пр)		17	17
Лабораторная работа (Лаб)		17	17
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		57	57
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	30	30
	кол-во часов	-	-
Общая трудоемкость	часов	108	108
	зач. ед.	3	3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, в том числе по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке	ПК-3 (ИПК-3.1)	2	2		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	4	4	6	10	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	4	4	8	10	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1)	2	2		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	2	2	3	10	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, в том числе по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	3	1		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, доклад, тестирование
Обобщающее занятие			2				Зачет с оценкой
ВСЕГО ЧАСОВ: 108		17	17	17	57		

Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке - 13 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Общественные отношения, регулируемые нормами о ценных бумагах и их рынке. Характеристика норм о ценных бумагах и их место в правовой системе. Принципы правового регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг.

Понятие и структура законодательства о ценных бумагах и их рынке. Федеральные законы, как источники законодательства о ценных бумагах. Значение подзаконных нормативных актов в составе законодательства о ценных бумагах. Специфика законодательства о ценных бумагах

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Какие общественные отношения регулируются нормами о ценных бумагах и их рынке?
2. Дайте характеристику методам, применяемым для регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?
3. Раскройте цели и задачи правового регулирования рынка ценных бумаг?
4. Выделите основные особенности норм о ценных бумагах и их рынке?
5. Какова система принципов правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг?
6. Каково место законодательства о ценных бумагах и их рынке в системе российского законодательства?
7. Перечислите особенности законодательства о ценных бумагах?
8. Обозначьте систему нормативных правовых актов о ценных бумагах и их рынке?
9. Дайте характеристику Конституции Российской Федерации как источника рассматриваемого законодательства?
10. Какова роль международных договоров и федеральных законов в регулировании отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?

11. Определите место Гражданского кодекса Российской Федерации в регулировании рассматриваемых отношений. Кратко охарактеризуйте статьи ГК РФ о ценных бумагах. Каково соотношение ГК РФ с Законом о рынке ценных бумаг?

12. Укажите значение Закона о рынке ценных бумаг в составе законодательства о ценных бумагах? Каковы содержание, особенности и структура Закона о рынке ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Законодательство о ценных бумагах и рынке ценных бумаг
2. Гражданский кодекс РФ как источник законодательства о ценных бумагах
3. Характеристика Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
4. История развития российского законодательства о ценных бумагах

Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг - 24 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и правовая природа ценной бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги, их особенности. Классификация ценных бумаг. Правила передачи прав по ценным бумагам. Восстановление и защита прав по ценным бумагам.

Правовой режим неэмиссионных ценных бумаг. Понятие векселя, его характеристика как ценной бумаги, предназначение векселя. Виды векселя.

Понятие чека, участники чековых отношений. Правовая характеристика, виды, порядок оплаты чека.

Понятие и значение сберегательного и депозитного сертификатов. Общая характеристика банковских сертификатов как ценных бумаг. Правой режим сберегательной книжки на предъявителя.

Понятие и общая характеристика закладной. Классификация закладных.

Система инвестирования через паевые инвестиционные фонды. Понятие и юридическая характеристика инвестиционного пая как ценной бумаги. Права владельцев инвестиционных паев. Порядок учета и передачи прав по инвестиционному паю.

Товарные ценные бумаги. Понятие и виды товарных ценных бумаг. Характеристика коносамента. Характеристика двойного и простого складских свидетельств.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Как Вы считаете, ценная бумага в первую очередь это экономическая или юридическая категория и почему?
2. Дайте определение ценной бумаги и определите значение ценных бумаг?
3. Сколько разновидностей ценных бумаг обращается в настоящее время на рынке, перечислите их?
4. В чем разница между правом на ценную бумагу и правом из ценной бумаги?

5. Укажите и расшифруйте основные юридические признаки ценных бумаг?
6. Каковы возможные требования к форме ценных бумаг?
7. Расскажите об особенностях бездокументарных ценных бумаг? Как отразилось введение бездокументарных ценных бумаг на фондовом рынке?
8. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги?
9. На какие основные группы классифицируются ценные бумаги?
10. В чем разница между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на неэмиссионные ценные бумаги.
13. Каким образом восстанавливаются права на ценные бумаги в случае их утраты?
14. Дайте определение векселя как ценной бумаги. Какова история векселя?
15. Какие нормативные акты, регулирующие вексельные отношения, Вы можете перечислить? Выделите главные особенности вексельного законодательства.
16. Какие виды классификации ценных бумаг применимы к векселю?
17. Перечислите всех возможных субъектов вексельных отношений?
18. Какова форма векселя? Следует ли приобретать бланки векселя?
19. Что такое вексельное поручительство?
20. Каким образом передаются права по векселю? Что такое индоссамент?
21. Какие виды векселя Вы знаете?
22. Каковы отличия и сходства простого и переводного векселей?
23. Дайте определение чека как ценной бумаги. Укажите участников чековых отношений, требования к ним предъявляемые.
24. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие чековое обращение?
25. Расскажите о способах передачи прав по чеку. Может ли чек передаваться с помощью индоссамента?
26. Перечислите реквизиты чека. Какие требования к форме чека предъявляются в настоящее время?
27. Дайте характеристику чека как ценной бумаги. Почему чек является абстрактной сделкой?
28. Что такое протест чека в неплатеже? Кем он совершается?
29. Кто несет ответственность за оплату подложного, похищенного либо утраченного чеков?
30. Дайте определения сберегательному (депозитному) сертификату, сберегательной книжке на предъявителя.
31. Что объединяет названные документы? Каковы, на Ваш взгляд, главные отличия между ними?

32. Какими нормативными актами регулируется обращение банковских сертификатов и сберегательных книжек на предъявителя?

33. В чем Вы видите преимущества удостоверения отношений вклада банковским сертификатом (сберегательной книжкой на предъявителя)?

34. К каким видам ценных бумаг относятся банковские сертификаты исходя из общей классификации ценных бумаг и почему?

35. Проклассифицируйте банковские сертификаты по различным критериям.

36. Каковы главные отличия сберегательной книжки на предъявителя от именной сберегательной книжки?

37. Какие ценные бумаги относятся к товарным?

38. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие оборот товарных ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа ценных бумаг
2. Классификация ценных бумаг
3. Особенности товарораспределительных ценных бумаг
4. Производные финансовые инструменты
5. История векселя
6. История и современное состояние вексельного законодательства
7. Правовое регулирование выпуска и обращения векселей

Лабораторные работы – 6 ч.

Лабораторная работа № 1 «Общая характеристика ценных бумаг».

Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг - 26 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Процедура учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Особенности осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Порядок государственной регистрации выпуска корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Последствия нарушений процедуры эмиссии ценных бумаг.

Акция: понятие и основные функции акции. Виды, категории и типы акций. Реестр акционеров и его значение.

Облигация. Понятие и особенности облигаций. Классификация облигаций. Особенности корпоративных, государственных и муниципальных облигаций.

Опцион эмитента и российская депозитарная расписка как производные ценные бумаги. Основы обращения производных ценных бумаг. Опцион эмитента. Общая характеристика российской депозитарной

расписки. Особенности выпуска и обращения российских депозитарных расписок.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие эмиссионной ценной бумаги, ее особенности.
2. Процедура эмиссии и ее этапы.
3. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Проспект эмиссии, общие требования, предъявляемые к нему. Информация о выпуске ценных бумаг, раскрываемая эмитентом.
5. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6. Недобросовестная эмиссия, ее правовые последствия.
7. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.
8. Дайте определение акции как ценной бумаги?
9. Какие нормативные правовые акты регулируют оборот акций?
10. Кто может выступать эмитентом акций?
11. В какой форме выпускаются акции? Какова процедура их выпуска?
12. Какой орган осуществляет государственную регистрацию эмиссии акций?
13. Перечислите основные функции акции как ценной бумаги?
14. Что такое контрольный пакет акций?
15. В чем разница между обыкновенными и привилегированными акциями?
16. Как Вы понимаете связь уставного капитала акционерного общества с номинальной стоимостью акций?
17. Каким образом осуществляются и передаются права по акции?
18. Что такое облигация? Какова ее правовая природа?
19. Дайте характеристику облигации как ценной бумаги?
20. Есть ли ограничения по эмитентам, выпускающим облигации?
21. Кто может быть владельцами облигаций, перечислите их права?
22. Почему облигация относится к долговым, доходным ценным бумагам?
23. Дайте определение производным ценным бумагам?
24. Какие производные ценные бумаги в настоящее время предусмотрены действующим российским законодательством?
25. Дайте определение опциону эмитента?

Темы докладов и рефератов:

1. Особенности размещения и обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации
2. Акция как ценная бумага, ее сущность и особенности
3. Понятие и виды облигаций как корпоративных ценных бумаг
4. Опцион эмитента, его сущность и особенности как производной ценной бумаги

5. Правовое положение регистрирующего органа на рынке ценных бумаг

6. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организациями

7. Правовые ограничения, связанные с эмиссией ценных бумаг

Лабораторные работы – 8 ч.

Лабораторная работа № 2 «Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг».

Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг - 13 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним.

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней. Порядок возникновения обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним

2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней

3. Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.

4. Какие правовые акты регулируют эмиссию и обращение государственных и муниципальных облигаций?

5. Кто является эмитентом государственных и муниципальных облигаций и какова процедура их выпуска?

6. Какие на Ваш взгляд облигации более надежные и доходные – государственные или корпоративные? Объясните свой ответ.

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа государственных и муниципальных ценных бумаг

2. Характеристика отдельных видов федеральных ценных бумаг

3. Особенности правового регулирования рынка государственных ценных бумаг

4. Муниципальные ценные бумаги, требования, предъявляемые к ним

Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг - 17 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика рынка ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. Внутренняя структура и виды рынка ценных бумаг. Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Требования к рекламе на рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие и особенности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокеры и дилеры. Депозитарии и их виды. Регистраторы. Управляющие.

Иные субъекты рынка ценных бумаг. Инвесторы и защита их прав на рынке ценных бумаг. Клиринговые организации. Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг. Организаторы торговли.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Как Вы понимаете понятие рынок ценных бумаг? Дайте его определение.
2. Выделите основные виды рынков ценных бумаг? Что понимается под инфраструктурой рынка ценных бумаг?
3. Какие меры предусмотрены законодательством для обеспечения доступности информации на рынке ценных бумаг? В каких случаях и какие сведения в обязательном порядке доводятся до заинтересованных лиц эмитентом?
4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение обязанностей по информационному обеспечению рынка ценных бумаг?
5. Проклассифицируйте участников рынка ценных бумаг по различным критериям?
6. В чем отличия профессиональных участников рынка ценных бумаг от всех остальных?
7. Укажите виды деятельности, относящиеся к профессиональной на рынке ценных бумаг?
8. В какой момент у субъекта возникает право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? Какие требования к нему предъявляются?
9. Перечислите условия получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?
10. Можно ли совмещать различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
11. Охарактеризуйте нормативные правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?
12. Выявите сходства и отличия брокерской и дилерской деятельности? Какие права и обязанности возложены на брокера и дилера законодательством о рынке ценных бумаг?
13. Как Вы понимаете термин «андеррайтинг»?
14. Дайте определение депозитарной деятельности? Какие требования предъявляются к депозитариям?

15. Кто может быть клиентом депозитария, каким образом оформляются отношения между депозитарием и клиентом?

16. Какие функции выполняет депозитарий? Что такое счет «депо»?

17. Выделите виды депозитариев, раскройте особенности каждого вида?

18. Раскройте понятие и функции номинального держателя ценных бумаг?

19. Какое, на Ваш взгляд, значение имеет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

20. Какие функции выполняет регистратор? Трансфер-агенты?

21. Расскажите о деятельности доверительных управляющих на рынке ценных бумаг? Нужны ли они, на Ваш взгляд?

22. Какие условия договора доверительного управления в обязательном порядке оговариваются между клиентом и управляющим?

23. Дайте определение понятия инвестор. Почему, на Ваш взгляд, инвесторов называют ключевой фигурой на рынке ценных бумаг?

24. Перечислите признаки и порядок присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора. Могут ли быть квалифицированными инвесторами физические лица?

25. В каких нормативных актах содержатся меры (способы) защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг?

26. Какие лица понимаются под клиринговыми организациями, какие требования к ним предъявляются?

27. Укажите требования, предъявляемые к лицу, имеющему намерение оказывать услуги по финансовому консультированию?

28. Какие услуги оказывают финансовые консультанты на рынке ценных бумаг?

29. Дайте определение организатора торговли? Какие требования к нему предъявляются?

30. Расскажите об особенностях торговой системы и биржи?

31. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет организатор торговли?

32. Что такое листинг(делистинг) ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Правовой статус участников рынка ценных бумаг

2. Правовые основы депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

3. Особенности правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

4. Фондовая биржа – главная торговая система рынка ценных бумаг

5. Правовые основы доверительного управления ценными бумагами

6. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.

7. Правовое регулирование деятельности по учету движения и фиксации права собственности на ценные бумаги.

Лабораторные работы – 3 ч.

Лабораторная работа № 3 «Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг».

Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг - 13 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Банк России как орган государственного регулирования и контроля на рынке ценных бумаг, правовые основы его деятельности. Функции, права и обязанности Банка России как регулятора рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, их права и требования, предъявляемые к ним.

Причины и характер правонарушений на рынке ценных бумаг.

Правовая защита участников рынка ценных бумаг.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Определите полномочия государства в области регулирования, а также контроля и надзора за участниками рынка ценных бумаг?

2. Охарактеризуйте методы, которые использует государство при управлении рынком ценных бумаг?

3. Раскройте историю становления системы государственного управления в сфере рынка ценных бумаг? Какие органы власти организуют работу рынка ценных бумаг в настоящее время?

4. Какие функции выполняет на финансовом рынке Банк России? В каких нормативных документах определены его правовой статус и полномочия?

5. Дайте определение инсайдерской информации. Какие действия включаются в понятие «манипулирование рынком»?

6. В чем, на Ваш взгляд, опасность неправомерного использования инсайдерской информации?

7. Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг?

8. В чем состоит гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг?

9. Какие составы административных правонарушений предусмотрены в сфере выпуска и обращения ценных бумаг?

10. Предусмотрена ли уголовная ответственность за финансовые правонарушения?

11. Раскройте основное понятие и функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Каким образом организация получает статус саморегулируемой?

12. Выскажите свое мнение о целесообразности деятельности данных субъектов рынка ценных бумаг.

Темы докладов и рефератов:

1. Механизм правового регулирования рынка ценных бумаг.
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Правовые основы института лицензирования на рынке ценных бумаг.
4. Правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Гражданско-правовые средства защиты прав на рынке ценных бумаг.
6. Правонарушения на рынке ценных бумаг: виды и способы совершения.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу в том числе по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке	ПК-3 (ИПК-3.1)	1			14	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	1	1	2	14	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	1	3	2	14	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1)	1	1		15	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	1		2	15	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу в том числе по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	1	1		14	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
ВСЕГО ЧАСОВ: 108		6	6	6	86		4

Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке - 15 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Общественные отношения, регулируемые нормами о ценных бумагах и их рынке. Характеристика норм о ценных бумагах и их место в правовой системе. Принципы правового регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг.

Понятие и структура законодательства о ценных бумагах и их рынке. Федеральные законы, как источники законодательства о ценных бумагах. Значение подзаконных нормативных актов в составе законодательства о ценных бумагах. Специфика законодательства о ценных бумагах

Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг – 18 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и правовая природа ценной бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги, их особенности. Классификация ценных бумаг. Правила передачи прав по ценным бумагам. Восстановление и защита прав по ценным бумагам.

Правовой режим неэмиссионных ценных бумаг. Понятие векселя, его характеристика как ценной бумаги, предназначение векселя. Виды векселя.

Понятие чека, участники чековых отношений. Правовая характеристика, виды, порядок оплаты чека.

Понятие и значение сберегательного и депозитного сертификатов. Общая характеристика банковских сертификатов как ценных бумаг. Правой режим сберегательной книжки на предъявителя.

Понятие и общая характеристика закладной. Классификация закладных.

Система инвестирования через паевые инвестиционные фонды. Понятие и юридическая характеристика инвестиционного пая как ценной бумаги. Права владельцев инвестиционных паев. Порядок учета и передачи прав по инвестиционному паю.

Товарные ценные бумаги. Понятие и виды товарных ценных бумаг. Характеристика коносамента. Характеристика двойного и простого складских свидетельств.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Как Вы считаете, ценная бумага в первую очередь это экономическая или юридическая категория и почему?
2. Дайте определение ценной бумаги и определите значение ценных бумаг?
3. Сколько разновидностей ценных бумаг обращается в настоящее время на рынке, перечислите их?
4. В чем разница между правом на ценную бумагу и правом из ценной бумаги?
5. Укажите и расшифруйте основные юридические признаки ценных бумаг?
6. Каковы возможные требования к форме ценных бумаг?
7. Расскажите об особенностях бездокументарных ценных бумаг? Как отразилось введение бездокументарных ценных бумаг на фондовом рынке?
8. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги?
9. На какие основные группы классифицируются ценные бумаги?
10. В чем разница между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на неэмиссионные ценные бумаги.
13. Каким образом восстанавливаются права на ценные бумаги в случае их утраты?
14. Дайте определение векселя как ценной бумаги. Какова история векселя?
15. Какие нормативные акты, регулирующие вексельные отношения, Вы можете перечислить? Выделите главные особенности вексельного законодательства.
16. Какие виды классификации ценных бумаг применимы к векселю?
17. Перечислите всех возможных субъектов вексельных отношений?
18. Какова форма векселя? Следует ли приобретать бланки векселя?
19. Что такое вексельное поручительство?
20. Каким образом передаются права по векселю? Что такое индоссамент?
21. Какие виды векселя Вы знаете?
22. Каковы отличия и сходства простого и переводного векселей?
23. Дайте определение чека как ценной бумаги. Укажите участников чековых отношений, требования к ним предъявляемые.
24. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие чековое обращение?
25. Расскажите о способах передачи прав по чеку. Может ли чек передаваться с помощью индоссамента?

26. Перечислите реквизиты чека. Какие требования к форме чека предъявляются в настоящее время?

27. Дайте характеристику чека как ценной бумаги. Почему чек является абстрактной сделкой?

28. Что такое протест чека в неплатеже? Кем он совершается?

29. Кто несет ответственность за оплату подложного, похищенного либо утраченного чеков?

30. Дайте определения сберегательному (депозитному) сертификату, сберегательной книжке на предъявителя.

31. Что объединяет названные документы? Каковы, на Ваш взгляд, главные отличия между ними?

32. Какими нормативными актами регулируется обращение банковских сертификатов и сберегательных книжек на предъявителя?

33. В чем Вы видите преимущества удостоверения отношений вклада банковским сертификатом (сберегательной книжкой на предъявителя)?

34. К каким видам ценных бумаг относятся банковские сертификаты исходя из общей классификации ценных бумаг и почему?

35. Проклассифицируйте банковские сертификаты по различным критериям.

36. Каковы главные отличия сберегательной книжки на предъявителя от именной сберегательной книжки?

37. Какие ценные бумаги относятся к товарным?

38. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие оборот товарных ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа ценных бумаг
2. Классификация ценных бумаг
3. Особенности товарораспределительных ценных бумаг
4. Производные финансовые инструменты
5. История векселя
6. История и современное состояние вексельного законодательства
7. Правовое регулирование выпуска и обращения векселей

Лабораторные работы – 2 ч.

Лабораторная работа № 1 «Общая характеристика ценных бумаг».

Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг - 20 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Процедура учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Особенности осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Порядок государственной регистрации выпуска

корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Последствия нарушений процедуры эмиссии ценных бумаг.

Акция: понятие и основные функции акции. Виды, категории и типы акций. Реестр акционеров и его значение.

Облигация. Понятие и особенности облигаций. Классификация облигаций. Особенности корпоративных, государственных и муниципальных облигаций.

Опцион эмитента и российская депозитарная расписка как производные ценные бумаги. Основы обращения производных ценных бумаг. Опцион эмитента. Общая характеристика российской депозитарной расписки. Особенности выпуска и обращения российских депозитарных расписок.

Практические занятия – 3 ч.

Вопросы:

1. Понятие эмиссионной ценной бумаги, ее особенности.
2. Процедура эмиссии и ее этапы.
3. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Проспект эмиссии, общие требования, предъявляемые к нему. Информация о выпуске ценных бумаг, раскрываемая эмитентом.
5. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6. Недобросовестная эмиссия, ее правовые последствия.
7. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.
8. Дайте определение акции как ценной бумаги?
9. Какие нормативные правовые акты регулируют оборот акций?
10. Кто может выступать эмитентом акций?
11. В какой форме выпускаются акции? Какова процедура их выпуска?
12. Какой орган осуществляет государственную регистрацию эмиссии акций?
13. Перечислите основные функции акции как ценной бумаги?
14. Что такое контрольный пакет акций?
15. В чем разница между обыкновенными и привилегированными акциями?
16. Как Вы понимаете связь уставного капитала акционерного общества с номинальной стоимостью акций?
17. Каким образом осуществляются и передаются права по акции?
18. Что такое облигация? Какова ее правовая природа?
19. Дайте характеристику облигации как ценной бумаги?
20. Есть ли ограничения по эмитентам, выпускающим облигации?
21. Кто может быть владельцами облигаций, перечислите их права?
22. Почему облигация относится к долговым, доходным ценным бумагам?

23. Дайте определение производным ценным бумагам?
24. Какие производные ценные бумаги в настоящее время предусмотрены действующим российским законодательством?
25. Дайте определение опциону эмитента?

Темы докладов и рефератов:

1. Особенности размещения и обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации
2. Акция как ценная бумага, ее сущность и особенности
3. Понятие и виды облигаций как корпоративных ценных бумаг
4. Опцион эмитента, его сущность и особенности как производной ценной бумаги
5. Правовое положение регистрирующего органа на рынке ценных бумаг
6. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организациями
7. Правовые ограничения, связанные с эмиссией ценных бумаг

Лабораторные работы – 2 ч.

Лабораторная работа № 2 «Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг».

Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг - 17 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним.

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней. Порядок возникновения обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним
2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней
3. Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.
4. Какие правовые акты регулируют эмиссию и обращение государственных и муниципальных облигаций?
5. Кто является эмитентом государственных и муниципальных облигаций и какова процедура их выпуска?

6. Какие на Ваш взгляд облигации более надежные и доходные – государственные или корпоративные? Объясните свой ответ.

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа государственных и муниципальных ценных бумаг
2. Характеристика отдельных видов федеральных ценных бумаг
3. Особенности правового регулирования рынка государственных ценных бумаг
4. Муниципальные ценные бумаги, требования, предъявляемые к ним

Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг - 18 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика рынка ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. Внутренняя структура и виды рынка ценных бумаг. Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Требования к рекламе на рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие и особенности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокеры и дилеры. Депозитарии и их виды. Регистраторы. Управляющие.

Иные субъекты рынка ценных бумаг. Инвесторы и защита их прав на рынке ценных бумаг. Клиринговые организации. Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг. Организаторы торговли.

Лабораторные работы – 2 ч.

Лабораторная работа № 3 «Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг».

Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг - 16 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Банк России как орган государственного регулирования и контроля на рынке ценных бумаг, правовые основы его деятельности. Функции, права и обязанности Банка России как регулятора рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, их права и требования, предъявляемые к ним.

Причины и характер правонарушений на рынке ценных бумаг.

Правовая защита участников рынка ценных бумаг.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Определите полномочия государства в области регулирования, а также контроля и надзора за участниками рынка ценных бумаг?

2. Охарактеризуйте методы, которые использует государство при управлении рынком ценных бумаг?
3. Раскройте историю становления системы государственного управления в сфере рынка ценных бумаг? Какие органы власти организуют работу рынка ценных бумаг в настоящее время?
4. Какие функции выполняет на финансовом рынке Банк России? В каких нормативных документах определены его правовой статус и полномочия?
5. Дайте определение инсайдерской информации. Какие действия включаются в понятие «манипулирование рынком»?
6. В чем, на Ваш взгляд, опасность неправомерного использования инсайдерской информации?
7. Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг?
8. В чем состоит гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг?
9. Какие составы административных правонарушений предусмотрены в сфере выпуска и обращения ценных бумаг?
10. Предусмотрена ли уголовная ответственность за финансовые правонарушения?
11. Раскройте основное понятие и функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Каким образом организация получает статус саморегулируемой?
12. Выскажите свое мнение о целесообразности деятельности данных субъектов рынка ценных бумаг.

Темы докладов и рефератов:

1. Механизм правового регулирования рынка ценных бумаг.
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Правовые основы института лицензирования на рынке ценных бумаг.
4. Правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Гражданско-правовые средства защиты прав на рынке ценных бумаг.
6. Правонарушения на рынке ценных бумаг: виды и способы совершения.

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, в том числе по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке	ПК-3 (ИПК-3.1)	2	2		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	4	4	6	10	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	4	4	8	10	подготовка к устному опросу, решению задач, тестированию; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач, тестирование
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1)	2	2		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2)	2	2	3	10	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, реферат, доклад, решение задач
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3)	3	1		9	подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	устный опрос, доклад, тестирование
Обобщающее занятие			2				Зачет с оценкой
ВСЕГО ЧАСОВ: 108		17	17	17	57		

Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке - 13 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Общественные отношения, регулируемые нормами о ценных бумагах и их рынке. Характеристика норм о ценных

бумагах и их место в правовой системе. Принципы правового регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг.

Понятие и структура законодательства о ценных бумагах и их рынке. Федеральные законы, как источники законодательства о ценных бумагах. Значение подзаконных нормативных актов в составе законодательства о ценных бумагах. Специфика законодательства о ценных бумагах

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Какие общественные отношения регулируются нормами о ценных бумагах и их рынке?
2. Дайте характеристику методам, применяемым для регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?
3. Раскройте цели и задачи правового регулирования рынка ценных бумаг?
4. Выделите основные особенности норм о ценных бумагах и их рынке?
5. Какова система принципов правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг?
6. Каково место законодательства о ценных бумагах и их рынке в системе российского законодательства?
7. Перечислите особенности законодательства о ценных бумагах?
8. Обозначьте систему нормативных правовых актов о ценных бумагах и их рынке?
9. Дайте характеристику Конституции Российской Федерации как источника рассматриваемого законодательства?
10. Какова роль международных договоров и федеральных законов в регулировании отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?
11. Определите место Гражданского кодекса Российской Федерации в регулировании рассматриваемых отношений. Кратко охарактеризуйте статьи ГК РФ о ценных бумагах. Каково соотношение ГК РФ с Законом о рынке ценных бумаг?
12. Укажите значение Закона о рынке ценных бумаг в составе законодательства о ценных бумагах? Каковы содержание, особенности и структура Закона о рынке ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Законодательство о ценных бумагах и рынке ценных бумаг
2. Гражданский кодекс РФ как источник законодательства о ценных бумагах
3. Характеристика Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
4. История развития российского законодательства о ценных бумагах

Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг - 24 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и правовая природа ценной бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги, их

особенности. Классификация ценных бумаг. Правила передачи прав по ценным бумагам. Восстановление и защита прав по ценным бумагам.

Правовой режим неэмиссионных ценных бумаг. Понятие векселя, его характеристика как ценной бумаги, предназначение векселя. Виды векселя.

Понятие чека, участники чековых отношений. Правовая характеристика, виды, порядок оплаты чека.

Понятие и значение сберегательного и депозитного сертификатов. Общая характеристика банковских сертификатов как ценных бумаг. Правой режим сберегательной книжки на предъявителя.

Понятие и общая характеристика залладной. Классификация залладных.

Система инвестирования через паевые инвестиционные фонды. Понятие и юридическая характеристика инвестиционного пая как ценной бумаги. Права владельцев инвестиционных паев. Порядок учета и передачи прав по инвестиционному паю.

Товарные ценные бумаги. Понятие и виды товарных ценных бумаг. Характеристика коносамента. Характеристика двойного и простого складских свидетельств.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Как Вы считаете, ценная бумага в первую очередь это экономическая или юридическая категория и почему?
2. Дайте определение ценной бумаги и определите значение ценных бумаг?
3. Сколько разновидностей ценных бумаг обращается в настоящее время на рынке, перечислите их?
4. В чем разница между правом на ценную бумагу и правом из ценной бумаги?
5. Укажите и расшифруйте основные юридические признаки ценных бумаг?
6. Каковы возможные требования к форме ценных бумаг?
7. Расскажите об особенностях бездокументарных ценных бумаг? Как отразилось введение бездокументарных ценных бумаг на фондовом рынке?
8. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги?
9. На какие основные группы классифицируются ценные бумаги?
10. В чем разница между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на неэмиссионные ценные бумаги.
13. Каким образом восстанавливаются права на ценные бумаги в случае их утраты?
14. Дайте определение векселя как ценной бумаги. Какова история векселя?

15. Какие нормативные акты, регулирующие вексельные отношения, Вы можете перечислить? Выделите главные особенности вексельного законодательства.

16. Какие виды классификации ценных бумаг применимы к векселю?

17. Перечислите всех возможных субъектов вексельных отношений?

18. Какова форма векселя? Следует ли приобретать бланки векселя?

19. Что такое вексельное поручительство?

20. Каким образом передаются права по векселю? Что такое индоссамент?

21. Какие виды векселя Вы знаете?

22. Каковы отличия и сходства простого и переводного векселей?

23. Дайте определение чека как ценной бумаги. Укажите участников чековых отношений, требования к ним предъявляемые.

24. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие чековое обращение?

25. Расскажите о способах передачи прав по чеку. Может ли чек передаваться с помощью индоссамента?

26. Перечислите реквизиты чека. Какие требования к форме чека предъявляются в настоящее время?

27. Дайте характеристику чека как ценной бумаги. Почему чек является абстрактной сделкой?

28. Что такое протест чека в неплатеже? Кем он совершается?

29. Кто несет ответственность за оплату подложного, похищенного либо утраченного чеков?

30. Дайте определения сберегательному (депозитному) сертификату, сберегательной книжке на предъявителя.

31. Что объединяет названные документы? Каковы, на Ваш взгляд, главные отличия между ними?

32. Какими нормативными актами регулируется обращение банковских сертификатов и сберегательных книжек на предъявителя?

33. В чем Вы видите преимущества удостоверения отношений вклада банковским сертификатом (сберегательной книжкой на предъявителя)?

34. К каким видам ценных бумаг относятся банковские сертификаты исходя из общей классификации ценных бумаг и почему?

35. Проклассифицируйте банковские сертификаты по различным критериям.

36. Каковы главные отличия сберегательной книжки на предъявителя от именной сберегательной книжки?

37. Какие ценные бумаги относятся к товарным?

38. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие оборот товарных ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа ценных бумаг

2. Классификация ценных бумаг

3. Особенности товарораспределительных ценных бумаг

4. Производные финансовые инструменты
5. История векселя
6. История и современное состояние вексельного законодательства
7. Правовое регулирование выпуска и обращения векселей

Лабораторные работы – 6 ч.

Лабораторная работа № 1 «Общая характеристика ценных бумаг».

Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг - 26 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Процедура учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Особенности осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Порядок государственной регистрации выпуска корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Последствия нарушений процедуры эмиссии ценных бумаг.

Акция: понятие и основные функции акции. Виды, категории и типы акций. Реестр акционеров и его значение.

Облигация. Понятие и особенности облигаций. Классификация облигаций. Особенности корпоративных, государственных и муниципальных облигаций.

Опцион эмитента и российская депозитарная расписка как производные ценные бумаги. Основы обращения производных ценных бумаг. Опцион эмитента. Общая характеристика российской депозитарной расписки. Особенности выпуска и обращения российских депозитарных расписок.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие эмиссионной ценной бумаги, ее особенности.
2. Процедура эмиссии и ее этапы.
3. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Проспект эмиссии, общие требования, предъявляемые к нему. Информация о выпуске ценных бумаг, раскрываемая эмитентом.
5. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6. Недобросовестная эмиссия, ее правовые последствия.
7. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.
8. Дайте определение акции как ценной бумаги?
9. Какие нормативные правовые акты регулируют оборот акций?
10. Кто может выступать эмитентом акций?
11. В какой форме выпускаются акции? Какова процедура их выпуска?

12. Какой орган осуществляет государственную регистрацию эмиссии акций?
 13. Перечислите основные функции акции как ценной бумаги?
 14. Что такое контрольный пакет акций?
 15. В чем разница между обыкновенными и привилегированными акциями?
 16. Как Вы понимаете связь уставного капитала акционерного общества с номинальной стоимостью акций?
 17. Каким образом осуществляются и передаются права по акции?
 18. Что такое облигация? Какова ее правовая природа?
 19. Дайте характеристику облигации как ценной бумаги?
 20. Есть ли ограничения по эмитентам, выпускающим облигации?
 21. Кто может быть владельцами облигаций, перечислите их права?
 22. Почему облигация относится к долговым, доходным ценным бумагам?
 23. Дайте определение производным ценным бумагам?
 24. Какие производные ценные бумаги в настоящее время предусмотрены действующим российским законодательством?
 25. Дайте определение опциону эмитента?
- Темы докладов и рефератов:
1. Особенности размещения и обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации
 2. Акция как ценная бумага, ее сущность и особенности
 3. Понятие и виды облигаций как корпоративных ценных бумаг
 4. Опцион эмитента, его сущность и особенности как производной ценной бумаги
 5. Правовое положение регистрирующего органа на рынке ценных бумаг
 6. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организациями
 7. Правовые ограничения, связанные с эмиссией ценных бумаг
- Лабораторные работы – 8 ч.
- Лабораторная работа № 2 «Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг».

Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг - 13 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним.

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней. Порядок возникновения обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним
2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней
3. Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.
4. Какие правовые акты регулируют эмиссию и обращение государственных и муниципальных облигаций?
5. Кто является эмитентом государственных и муниципальных облигаций и какова процедура их выпуска?
6. Какие на Ваш взгляд облигации более надежные и доходные – государственные или корпоративные? Объясните свой ответ.

Темы докладов и рефератов:

1. Правовая природа государственных и муниципальных ценных бумаг
2. Характеристика отдельных видов федеральных ценных бумаг
3. Особенности правового регулирования рынка государственных ценных бумаг
4. Муниципальные ценные бумаги, требования, предъявляемые к ним

Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг - 17 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика рынка ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. Внутренняя структура и виды рынка ценных бумаг. Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Требования к рекламе на рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие и особенности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокеры и дилеры. Депозитарии и их виды. Регистраторы. Управляющие.

Иные субъекты рынка ценных бумаг. Инвесторы и защита их прав на рынке ценных бумаг. Клиринговые организации. Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг. Организаторы торговли.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Как Вы понимаете понятие рынок ценных бумаг? Дайте его определение.
2. Выделите основные виды рынков ценных бумаг? Что понимается под инфраструктурой рынка ценных бумаг?
3. Какие меры предусмотрены законодательством для обеспечения доступности информации на рынке ценных бумаг? В каких случаях и какие

сведения в обязательном порядке доводятся до заинтересованных лиц эмитентом?

4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение обязанностей по информационному обеспечению рынка ценных бумаг?

5. Проклассифицируйте участников рынка ценных бумаг по различным критериям?

6. В чем отличия профессиональных участников рынка ценных бумаг от всех остальных?

7. Укажите виды деятельности, относящиеся к профессиональной на рынке ценных бумаг?

8. В какой момент у субъекта возникает право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? Какие требования к нему предъявляются?

9. Перечислите условия получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?

10. Можно ли совмещать различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

11. Охарактеризуйте нормативные правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

12. Выявите сходства и отличия брокерской и дилерской деятельности? Какие права и обязанности возложены на брокера и дилера законодательством о рынке ценных бумаг?

13. Как Вы понимаете термин «андеррайтинг»?

14. Дайте определение депозитарной деятельности? Какие требования предъявляются к депозитариям?

15. Кто может быть клиентом депозитария, каким образом оформляются отношения между депозитарием и клиентом?

16. Какие функции выполняет депозитарий? Что такое счет «депо»?

17. Выделите виды депозитариев, раскройте особенности каждого вида?

18. Раскройте понятие и функции номинального держателя ценных бумаг?

19. Какое, на Ваш взгляд, значение имеет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

20. Какие функции выполняет регистратор? Трансфер-агенты?

21. Расскажите о деятельности доверительных управляющих на рынке ценных бумаг? Нужны ли они, на Ваш взгляд?

22. Какие условия договора доверительного управления в обязательном порядке оговариваются между клиентом и управляющим?

23. Дайте определение понятия инвестор. Почему, на Ваш взгляд, инвесторов называют ключевой фигурой на рынке ценных бумаг?

24. Перечислите признаки и порядок присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора. Могут ли быть квалифицированными инвесторами физические лица?

25. В каких нормативных актах содержатся меры (способы) защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг?

26. Какие лица понимаются под клиринговыми организациями, какие требования к ним предъявляются?

27. Укажите требования, предъявляемые к лицу, имеющему намерение оказывать услуги по финансовому консультированию?

28. Какие услуги оказывают финансовые консультанты на рынке ценных бумаг?

29. Дайте определение организатора торговли? Какие требования к нему предъявляются?

30. Расскажите об особенностях торговой системы и биржи?

31. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет организатор торговли?

32. Что такое листинг(делистинг) ценных бумаг?

Темы докладов и рефератов:

1. Правовой статус участников рынка ценных бумаг
2. Правовые основы депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
3. Особенности правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
4. Фондовая биржа – главная торговая система рынка ценных бумаг
5. Правовые основы доверительного управления ценными бумагами
6. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
7. Правовое регулирование деятельности по учету движения и фиксации права собственности на ценные бумаги.

Лабораторные работы – 3 ч.

Лабораторная работа № 3 «Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг».

Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг - 13 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Банк России как орган государственного регулирования и контроля на рынке ценных бумаг, правовые основы его деятельности. Функции, права и обязанности Банка России как регулятора рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, их права и требования, предъявляемые к ним.

Причины и характер правонарушений на рынке ценных бумаг.

Правовая защита участников рынка ценных бумаг.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Определите полномочия государства в области регулирования, а также контроля и надзора за участниками рынка ценных бумаг?

2. Охарактеризуйте методы, которые использует государство при управлении рынком ценных бумаг?

3. Раскройте историю становления системы государственного управления в сфере рынка ценных бумаг? Какие органы власти организуют работу рынка ценных бумаг в настоящее время?

4. Какие функции выполняет на финансовом рынке Банк России? В каких нормативных документах определены его правовой статус и полномочия?

5. Дайте определение инсайдерской информации. Какие действия включаются в понятие «манипулирование рынком»?

6. В чем, на Ваш взгляд, опасность неправомерного использования инсайдерской информации?

7. Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг?

8. В чем состоит гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг?

9. Какие составы административных правонарушений предусмотрены в сфере выпуска и обращения ценных бумаг?

10. Предусмотрена ли уголовная ответственность за финансовые правонарушения?

11. Раскройте основное понятие и функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Каким образом организация получает статус саморегулируемой?

12. Выскажите свое мнение о целесообразности деятельности данных субъектов рынка ценных бумаг.

Темы докладов и рефератов:

1. Механизм правового регулирования рынка ценных бумаг.
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Правовые основы института лицензирования на рынке ценных бумаг.
4. Правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Гражданско-правовые средства защиты прав на рынке ценных бумаг.
6. Правонарушения на рынке ценных бумаг: виды и способы совершения.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.)	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1.	Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 306 с. — (Высшее образование).	1-6	https://urait.ru/bcode/564106
2.	Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 474 с. — (Высшее образование).	1-6	https://urait.ru/bcode/580948

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование ресурса	Режим доступа
1	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:	https://www.minobrnauki.gov.ru/
2	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	http://obrnadzor.gov.ru/ru/
3	Федеральный портал «Российское образование»:	http://www.edu.ru/
4	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	http://window.edu.ru/
5	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	http://school-collection.edu.ru/
6	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	http://fcior.edu.ru/
7	Электронно-библиотечная система «Znanium»:	https://znanium.ru/
8	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://biblio-online.ru/
9	Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)	https://minfin.gov.ru/
10	Федеральная служба государственной статистики	https://rosstat.gov.ru/
11	Базы данных Центрального банка Российской Федерации	http://cbr.ru/hd_base/
12	База данных «Бюджет» Минфина России	https://minfin.gov.ru/ru/performance/budget/
13	База статистических данных «Финансово-	https://minfin.gov.ru/ru/statistics/

	экономические показатели РФ»	
14	База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ	http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

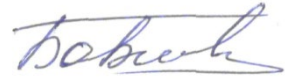
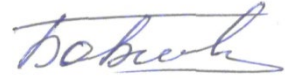
№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Официальный интернет портал правовой информации	http://pravo.gov.ru/index.html
2	Электронно-библиотечная система «Znanium»:	https://znanium.ru/
3	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://biblio-online.ru/
4	Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://мвд.рф/
5	Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации	http://www.ksrf.ru/
6	Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации	http://www.supcourt.ru
7	Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ	http://www.cdep.ru
8	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	https://www.consultant.ru/edu/
9	Справочная правовая система «ГАРАНТ-Образование»	https://study.garant.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	313 Учебная аудитория для проведения учебных занятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа Аудитория для проведения занятий семинарского типа Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации Кабинет для	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска ученическая; баннеры; трибуна для выступлений; компьютер; мультимедийный проектор; колонки; веб-камера	1. 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮОС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант" - Договор № СК 60301 /01/24 от 30.11.23; 4. Microsoft Office - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ от 18 июля 2025г.;

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
	групповых и индивидуальных консультаций		6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027)
2	Компьютерный холл Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	Мебель ученическая; доска ученическая; персональные компьютеры с подключением к сети Интернет	1. 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант" - Договор № СК 60301 /01/24 от 30.11.23; 4. Microsoft Office - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж ПО 123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ от 18 июля 2025г.; 6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027)

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№ п/п	Дата внесения изменений	Номера измененных листов	Документ, на основании которого внесены изменения	Содержание изменений	Подпись разработчика рабочей программы
1	01.09.2022	32-33	Договор № 7764/21 от 25.03.2021 по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе. Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 между ООО «Электронное издательство Юрайт» и АНОО ВО «ВЭПИ».	Актуализация литературы	
2	01.09.2023	33	Договор № 7764/21 от 25.03.2021 по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе. Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 между ООО «Электронное издательство Юрайт» и АНОО ВО «ВЭПИ».	Актуализация литературы	
3	02.09.2024	33	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем	

			40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011		
4	02.09.2024	33-34	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011	Обновление комплекта лицензионного программного обеспечения	
5	02.09.2024	34-35	Лицензионный договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 23.06.2022 № 5343 с доступом к адаптированным технологиям ЭБС (для лиц с ограниченными возможностями зрения) Лицензионный договор с ООО «ЗНАНИУМ» от 17.07.2024 № 697 ЭБС с доступом для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Актуализация литературы	

6	01.09.2025	33	Лицензионный договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 04.07.2025 № 7297 с доступом к адаптированным технологиям ЭБС (для лиц с ограниченными возможностями зрения) Лицензионный договор с ООО «ЗНАНИУМ» от 17.07.2024 № 697 ЭБС с доступом для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Актуализация литературы	
7	01.09.2025	33-34	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
8	01.09.2025	34-35	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция	Обновление комплекта лицензионного программного обеспечения	

			(уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011		
--	--	--	---	--	--