

**Автономная образовательная некоммерческая организация  
Высшего образования  
«Институт Бизнеса и Информационных Систем»  
(АОНО ВО «ИБИС»)**

Факультет Бизнеса и информационных систем  
Кафедра Частного права



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

дисциплины

**Б1.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование рынка  
ценных бумаг**

Уровень образования:	<u>Высшее образование – бакалавриат</u>
Направление подготовки:	<u>40.03.01 Юриспруденция</u>
Направленность (профиль):	<u>Гражданско-правовая</u>
Форма обучения:	<u>Очная, заочная и очно-заочная</u>
Составитель:	<u>к.э.н. Белянцева О.М.</u>

Воронеж 2023 г.

Разработчик рабочей программы дисциплины: к.э.н. Белянцева Оксана Михайловна

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Частного права», протокол №2 от «25» апреля 2023 года.

Ученого совета АОНО «Институт Бизнеса и Информационных Систем», протокол № 3 от «11» мая 2023 года.

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 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 в структуре образовательной программы высшего образования

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: «Теория государства и права», «Информационные технологии в юридической деятельности», «Конституционное право», «Прокурорский надзор», «Административное право», «Основы экономики и финансовой грамотности», «Учебная практика (ознакомительная практика)».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): «Страховое право», «Договорное право», «Жилищное право», «Наследственное право», «Трудовые споры», «Гражданско-процессуальные акты», «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 дей-	ИПК-3.1. Правильно определяет отраслевую принадлежность правовых норм.	Знать правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг.

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	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.
ПК-7. Способен толковать нормативные правовые акты	ИПК 7.1. Демонстрирует знания способов и видов толкования; особенностей отдельных видов толкования, правил толкования правовых актов.	Знать основные виды, способы и приемы толкования нормативных правовых актов в сфере рынка ценных бумаг.
	ИПК 7.2. Владеет навыками применения различных способов толкования.	Уметь выбирать способы и приемы толкования нормативных правовых актов и их отдельных норм с учетом потребностей профессиональной деятельности.
	ИПК 7.3. Владеет навыками правильного толкования нормативных правовых актов.	Владеть навыками толкования нормативных правовых актов и их отдельных норм в процессе профессиональной деятельности.

#### 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
		№ 4 часов
Контактная работа (всего):	54	54
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (Пр)	36	36
Лабораторная работа (Лаб)	-	-
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	54	54
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	3
	кол-во часов	-
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	<b>108</b>

	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	3
	кол-во часов	4
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	<b>108</b>
	<b>зач. ед.</b>	<b>3</b>

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		№ 8
		часов
Контактная работа (всего):	32	32
В том числе:		
Лекции (Л)	10	10
Практические занятия (Пр)	22	22
Лабораторная работа (Лаб)	-	17
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	76	-
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	3
	кол-во часов	-
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	<b>108</b>
	<b>зач. ед.</b>	<b>3</b>

## 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			Количество часов СР	Виды СР	Контроль
		в том числе по видам учебных занятий					
		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) ПК-7 (ИПК-7.2)	2	6		8	Подготовка к устному опросу, написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.3)	4	6		10	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.1)	4	6		10	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1) ПК-7 (ИПК-7.2)	2	6		10	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу			Количество часов СР	Виды СР	Контроль
		в том числе по видам учебных занятий					
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.3)	2	6		8	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.1)	4	6		8	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
<b>ВСЕГО ЧАСОВ:</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>54</b>		<b>-</b>

### **Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке - 16 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 – 6 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 - 20 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 не эмиссионных 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 – 6 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 не эмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на не эмиссионные 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 (деPOSITному) 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

### **Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг - 20 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 государ-

ственных 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 – 6 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

#### **Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг - 18 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 – 6 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 – 16 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 – 6 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.

## **Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг - 18 ч.**

Лекции – 4 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 – 6 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			Количество часов СР	Виды СР	Контроль
		в том числе по видам учебных занятий					
		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) ПК-7 (ИПК-7.1)	1			14	Подготовка к устному опросу, написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.2)	1	1	2	14	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.3)	1	3	2	14	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1) ПК-7 (ИПК-7.1)	1	1		15	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад



Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу			Количество часов СР	Виды СР	Контроль
		в том числе по видам учебных занятий					
		Л	Пр	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.2)	1		2	15	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.3)	1	1		14	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
<b>ВСЕГО ЧАСОВ:</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>86</b>		<b>4</b>

### **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 не эмиссионных 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 – 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 не эмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на не эмиссионные 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			Количество часов СР	Виды СР	Контроль
		в том числе по видам учебных занятий					
		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) ПК-7 (ИПК-7.1)	2	4	-	12	Подготовка к устному опросу, написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.2)	2	4	-	14	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.3)	2	4	-	12	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.1) ПК-7 (ИПК-7.1)	2	4	-	14	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.2) ПК-7 (ИПК-7.2)	1	4	-	12	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, решение задач, доклад
Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-3 (ИПК-3.3) ПК-7 (ИПК-7.3)	1	2	-	12	Подготовка к устному опросу, решению задач; написание реферата, доклада	Устный опрос, реферат, доклад
<b>ВСЕГО ЧАСОВ:</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>76</b>		<b>-</b>

**Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке – 18 ч.**

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



гах 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 – 4 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 – 20 ч.**

Лекции – 2 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 не эмиссионных 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 не эмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на не эмиссионные 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 (деPOSITному) 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

### **Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг – 18 ч.**

Лекции – 2 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

#### **Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг - 20 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 – 4 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 – 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.

Практические занятия – 4 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.

## **Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг – 15 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 – 2 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. Самостоятельная работа обучающихся в ходе освоения дисциплины**

Самостоятельная работа – это индивидуальная познавательная деятельность обучающегося как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоятельная работа должна быть многогранной и иметь четко выраженную направленность на формирование конкретных компетенций.

Цель самостоятельной работы – овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом исследовательской деятельности и обеспечение формирования профессиональных компетенций, воспитание потребности в самообразовании, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы. Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, выполнение контрольных заданий и работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на

анализе литературных источников и других материалов, а также реальных фактов, личных наблюдений и т.д.

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по заданной проблеме курса, написание реферата (доклада, эссе), исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

<b>№ п/п</b>	<b>Вид самостоятельной работы</b>	<b>Наименование работы и содержание</b>
1.	Подготовка к лекционным занятиям	Прочитать и изучить соответствующий изучаемой теме материал из основной литературы.
2.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям	Подготовка к занятию включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. Прочитать и изучить соответствующий изучаемой теме материал из дополнительной литературы.
3.	Ответы на контрольные вопросы	Данный вид самостоятельной работы предполагает устные, или письменные ответы на контрольные вопросы, предусмотренные рабочей программой дисциплины. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
4.	Выполнение практических заданий	Решение практических задач направлено на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция.

5.	Выполнение тестовых заданий	Тест – стандартизированное задание, которое является одним из эффективных и рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков обучающихся. Тестирование соответствует принципу самостоятельности в работе обучающегося и является одним из средств индивидуализации в учебном процессе. Показатели тестов ориентированы на измерение степени, определение уровня усвоения ключевых понятий, тем, разделов учебной программы, умений и навыков обучающихся, а не на констатацию наличия определенной совокупности усвоенных знаний.
6.	Ситуационные практикумы (кейс-задания)	Обучающемуся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении данной проблемы.
8.	Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материал, пройденный в рамках практических занятий, реферативный материал и рекомендуемую литературу.

## **6. Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине**

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине представлены в виде материалов оценочных средств по дисциплине.

### 6.1. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации

<b>Код контролируемого индикатора освоения компетенции</b>	<b>Наименование оценочного средства для проведения текущей аттестации</b>	<b>Наименование оценочного средства для проведения промежуточной аттестации</b>
ПК-3, ПК-7.	Вопросы для контроля знаний, рефераты (доклады, презентации), ситуационные задания (кейсы), дискуссии, тестовые задания, задачи и вопросы к зачету.	Зачет

### 6.2. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания

Код контролируемой компетенции	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания			
	неудовлетво-	удовлетвори-	хорошо	отлично

	рительно	тельно		
	Не зачтено	Зачтено		
ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.	Отсутствие или фрагментарные способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.	Неполные способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.	Сформированы, но содержат отдельные пробелы в способностях принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.	Сформированы системные способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.
ПК-7 Способен толковать нормативные правовые акты.	Отсутствие или фрагментарные способности толковать нормативные правовые акты.	Неполные способности толковать нормативные правовые акты.	Сформированы, но содержат отдельные пробелы в способностях толковать нормативные правовые акты.	Сформированы уверенные способности толковать нормативные правовые акты.

## 7. Методические материалы для освоения дисциплины

Методические материалы для освоения дисциплины представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины.

При реализации учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются активные и интерактивные формы проведения занятий.

При проведении лекционных занятий: лекции, в ходе которых возникают дискуссии.

При проведении практических занятий: работа в малых группах, творческие задания, изучение и закрепление нового материала (работа с наглядными пособиями).

В самостоятельной работе обучающихся использование активных и интерактивных форм заключается в организации групповой работы обучающихся, таких как метод проектов, метод обучения в парах, внеаудиторные методы обучения.

Подготовка к лекционным занятиям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающихся требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая обучающимся понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты (используя буквы, цифры), соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание обучающегося на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю.

## **8. Перечень учебных изданий и информационного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины**

### **8.1. Основная литература:**

1. Шарп, У. Ф. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. – Москва: ИНФРА-М, 2022. - 1028 с. - (Университетский учебник: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016789-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1817592>. – Режим доступа: по подписке.
2. Финансы и кредит: учебник / под ред. О. В. Соколовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2020. - 912 с. - ISBN 978-5-9776-0196-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1044526>. – Режим доступа: по подписке.

### **8.2. Дополнительная литература:**

1. Финансы: учебник / под ред. А.З. Дадашева. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. - 178 с. - ISBN 978-5-9558-0457-6. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1846715> (дата обращения: 30.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Евсин, М. Ю. Финансовые рынки: учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. – Москва: ИНФРА-М, 2020. - 245 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1045026. - ISBN 978-5-16-015654-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1045026>. – Режим доступа: по подписке.
3. Нишатов, Н. П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения: Учебное пособие / Нишатов Н.П. – Москва: Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-16-105898-5 (online). - Текст: электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/913511>. – Режим доступа: по подписке.

### 8.3. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование ресурса	Режим доступа
1.	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:	<a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/">https://www.minobrnauki.gov.ru/</a>
2.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	<a href="http://obrnadzor.gov.ru/ru/">http://obrnadzor.gov.ru/ru/</a>
3.	Федеральный портал «Российское образование»:	<a href="http://www.edu.ru/">http://www.edu.ru/</a>
4.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	<a href="http://window.edu.ru/">http://window.edu.ru/</a>
5.	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	<a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>
6.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	<a href="http://fcior.edu.ru/">http://fcior.edu.ru/</a>
7.	Электронно-библиотечная система «Znaniium»:	<a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a>
8.	Электронная библиотечная система Юрайт:	<a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
9.	База данных электронных журналов:	<a href="http://www.iprbookshop.ru/6951.html">http://www.iprbookshop.ru/6951.html</a>

### 8.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные правовые системы:

№ п/п	Наименование	Ссылка на информационный ресурс
1.	Официальный интернет портал правовой информации	<a href="http://pravo.gov.ru/index.html">http://pravo.gov.ru/index.html</a>
2.	Портал гуманитарного образования	<a href="http://www.humanities.edu.ru">http://www.humanities.edu.ru</a>
3.	Научная электронная библиотека.	<a href="http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU">http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU</a>
4.	Сайт Конституции Российской Федерации	<a href="http://constitution.garant.ru">http://constitution.garant.ru</a>
5.	Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»	<a href="http://www.law.edu.ru">http://www.law.edu.ru</a>
	Каталог сайтов «Законодательство»	<a href="http://yaca.yandex.ru/yaca/cat/Society/Judicial">http://yaca.yandex.ru/yaca/cat/Society/Judicial</a>
	Портал «Права человека в России»	<a href="http://www.hro.org">http://www.hro.org</a>
	Юридические новости, обзоры и аналитика, судебные репортажи, законы, картотека судей и арбитражных дел, юристы и адвокаты	<a href="http://www.pravo.ru">http://www.pravo.ru</a>
6.	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	<a href="http://www.consultant.ru/about/">http://www.consultant.ru/about/</a>
7.	Справочная правовая система «Гарант»	<a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>



## 8.5. Официальные сайты Российской Федерации:

№ п/п	Наименование информационного ресурса	Ссылка на информационный Ресурс
1.	Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации	<a href="http://www.gov.ru">http://www.gov.ru</a>
2.	Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда России	<a href="http://www.akdi.ru">http://www.akdi.ru</a>
3.	Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации	<a href="http://www.gov.ru/main/page7.html">http://www.gov.ru/main/page7.html</a>
4.	Государственная Дума Федерального Собрания РФ	<a href="http://www.duma.ru">http://www.duma.ru</a>
5.	Совет Федерации Федерального Собрания РФ	<a href="http://www.council.gov.ru">http://www.council.gov.ru</a>
6.	Конституционный Суд РФ	<a href="http://www.ks.rfnet.ru">http://www.ks.rfnet.ru</a>
7.	Совет Безопасности Российской Федерации	<a href="http://www.scrf.gov.ru">http://www.scrf.gov.ru</a>
8.	Судебная власть Российской Федерации	<a href="http://www.gov.ru/main/page10.html">http://www.gov.ru/main/page10.html</a>
9.	Прокуратура Российской Федерации	<a href="http://www.genproc.gov.ru/">http://www.genproc.gov.ru/</a>
10.	Президент Российской Федерации	<a href="http://kremlin.ru/">http://kremlin.ru/</a>
11.	Министерство финансов Российской Федерации	<a href="https://minfin.gov.ru/ru/">https://minfin.gov.ru/ru/</a>

## 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование объекта, с перечнем основного оборудования	Адрес объекта
<p><b>Учебная аудитория № 313:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;</li> <li>- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и практических занятий;</li> <li>- учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций;</li> <li>- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект учебной мебели для обучающихся;</li> <li>- рабочее место преподавателя;</li> <li>- доска меловая;</li> <li>- переносное видеопроекторное оборудование для мультимедиа презентации (ноутбук, проектор, экран, колонки).</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Windows 7;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2007.</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows.</li> </ul> <p>Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.8 Кабинет № 313. (3 этаж № 13)
<p><b>Учебная аудитория № 319:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;</li> </ul>	394026, Воронежская

<ul style="list-style-type: none"> <li>- учебная аудитория для проведения занятий семинарского тип и практических занятий;</li> <li>- учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций;</li> <li>- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект учебной мебели для обучающихся;</li> <li>- рабочее место преподавателя;</li> <li>- доска меловая;</li> <li>- переносное видеопроекторное оборудование для мультимедиа презентации, средства звуковоспроизведения (ноутбук, колонки, проектор, экран).</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Windows 10 Pro;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2007.</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows.</li> </ul> <p>Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	<p>область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.8 Кабинет № 319 (3 этаж № 9)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 102:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещение для самостоятельной работы обучающихся с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации;</li> <li>- читальный зал библиотеки;</li> <li>- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ);</li> <li>- учебная аудитория для подготовки к сдаче государственного экзамена;</li> <li>- учебная аудитория для выполнения выпускной квалификационной работы.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированное рабочее место обучающегося;</li> <li>- ноутбуки;</li> <li>- телевизор;</li> <li>- столы для чтения;</li> <li>- стулья;</li> <li>- шкафы для документов;</li> <li>- стол офисный;</li> <li>- стеллажи для книг;</li> <li>- стойка выдачи литературы;</li> <li>- тумба напольная;</li> <li>- информационная стойка.</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Windows 7 pro;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2007;</li> <li>- MS Access 2016.</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows.</li> </ul>	<p>394026, Воронеж- ская область, г. Во- ронез, ул. Дружин- ников, д. 8. Кабинет № 102 (1 этаж № 84).</p>

<p>Свободно распространяемое программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7-Zip;</li> <li>- Интернет цензор.</li> </ul> <p>Информационная справочная правовая система «Консультант Плюс».</p> <p>Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Учебная аудитория № 318:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещение для самостоятельной работы обучающихся с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации;</li> <li>- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ);</li> <li>- учебная аудитория для подготовки к сдаче государственного экзамена;</li> <li>- учебная аудитория для выполнения выпускной квалификационной работы;</li> <li>- компьютерный класс.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированное рабочее место обучающегося;</li> <li>- автоматизированное рабочее место преподавателя;</li> <li>- доска двусторонняя (маркерно-меловая);</li> <li>- переносное видеопроекторное оборудование для мультимедиа презентации (ноутбук, проектор, экран, колонки).</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Windows 7;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2007;</li> <li>- MS Visio 2007;</li> <li>- MS Project 2010;</li> <li>- Microsoft SQL Server 2012;</li> <li>- Microsoft Visual Studio.</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows;</li> <li>- Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» для ВУЗов.</li> </ul> <p>Свободно распространяемое программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PascalABC.NET;</li> <li>- FreePascal IDE;</li> <li>- GIMP;</li> <li>- Blender;</li> <li>- Firefox;</li> <li>- Vuze;</li> <li>- FileZilla;</li> <li>- Denver;</li> <li>- Maxima + WxMaxima;</li> <li>- iTest;</li> <li>- Inkscape;</li> <li>- QCad;</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p>	<p>394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 8. Кабинет № 318 (3 этаж № 50).</p>

<p>- программа Фоторобот. Информационная справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Учебная аудитория № 313:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещение для самостоятельной работы обучающихся с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации;</li> <li>- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ);</li> <li>- учебная аудитория для подготовки к сдаче государственного экзамена;</li> <li>- учебная аудитория для выполнения выпускной квалификационной работы;</li> <li>- компьютерный класс.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированное рабочее место обучающегося;</li> <li>- автоматизированное рабочее место преподавателя;</li> <li>- доска маркерная;</li> <li>- стационарное видеопроекторное оборудование для мультимедиа презентации, средства звуковоспроизведения (экран, проектор, колонки).</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Windows 10;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2007;</li> <li>- MS Visio;</li> <li>- MS Access 2016;</li> <li>- MS Project;</li> <li>- Microsoft SQL Server 2019;</li> <li>- Visual Studio 2010;</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows.</li> </ul> <p>Свободно распространяемое программное обеспечение иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PascalABC.NET;</li> <li>- FreePascal IDE;</li> <li>- Eclipse;</li> <li>- IntelliJ IDEA;</li> <li>- GIMP;</li> <li>- Blender;</li> <li>- Firefox;</li> <li>- Vuze;</li> <li>- FileZilla;</li> <li>- Denver;</li> <li>- Maxima + WxMaxima, iTest;</li> <li>- Inkscape;</li> <li>- QCad.</li> </ul> <p>Информационная справочная правовая система «Консультант Плюс».</p>	<p>394036, Воронежская область, город Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67 Кабинет № 313 (3 этаж № 62).</p>

<p>Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Учебная аудитория № 314:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помещение для самостоятельной работы обучающихся с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации;</li> <li>- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ);</li> <li>- учебная аудитория для подготовки к сдаче государственного экзамена;</li> <li>- учебная аудитория для выполнения выпускной квалификационной работы;</li> <li>- компьютерный класс.</li> </ul> <p>Оснащение оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматизированное рабочее место обучающегося; - автоматизированное рабочее место преподавателя; -доска маркерная;</li> <li>- телевизор.</li> </ul> <p>Лицензионное программное обеспечение:</p> <p>1) иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Windows 7 Professional;</li> <li>- Microsoft Office Standard 2010.</li> </ul> <p>2) отечественного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaspersky EndPoint Security для Windows;</li> <li>- 1С: Предприятия 8.</li> </ul> <p>Свободно распространяемое программное обеспечение иностранного производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PascalABC.NET;</li> <li>- FreePascal IDE;</li> <li>- Eclipse, IntelliJ IDEA;</li> <li>- GIMP;</li> <li>- Blender;</li> <li>- Firefox;</li> <li>- Vuze;</li> <li>- FileZilla;</li> <li>- Denver;</li> <li>- Maxima + WxMaxima;</li> <li>- iTest;</li> <li>- Inkscape;</li> <li>- QCad.</li> </ul> <p>Информационная справочная правовая система «Консультант Плюс».</p> <p>Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде организации.</p>	<p>394036, Воронежская область, город Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67. Кабинет № 314. (3 этаж № 61).</p>