**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»**

**Павловский филиал ННГУ**

УТВЕРЖДЕНО:
Директором Павловского филиала ННГУ

_____Ягуновой Н.А.
Распоряжением №2фа от «14» февраля 2019

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»

Уровень высшего образования
**БАКАЛАВРИАТ**

Направление подготовки

**40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

Направленность (профиль) образовательной программы

**ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДОПРОИЗВОДСТВО**

Квалификация

**БАКАЛАВР**

Форма обучения

**ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ**

Год набора: 2019

Павлово
2019

## Лист актуализации

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель ОМК
__ _____ 2019 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
_____

Протокол от __ _____ 20___ г. № __
Зав. кафедрой _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель ОМК
__ _____ 20__ г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
_____

Протокол от __ _____ 20__ г. № __
Зав. кафедрой _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель ОМК
__ _____ 20___ г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
_____

Протокол от __ _____ 20___ г. № __
Зав. кафедрой _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель ОМК
__ _____ 20___ г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
_____

Протокол от __ _____ 20___ г. № __
Зав. кафедрой _____

## 1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является формирование целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных бумаг и производных финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| **Формируемые компетенции** | **Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)** |
|---|---|
| **ПК-2**<br>Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры | З1 (ПК-2) Знать: особенности конституционного строя, форм государственного устройства, организации и функционирования системы государственных органов и органов местного самоуправления в России;<br>З2 (ПК-2) Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;<br>З3 (ПК-2) Знать: основы профессиональной этики юриста;<br>З4 (ПК-2) Знать: особенности реализации и применения юридических норм;<br>З5 (ПК-2) Знать: правила составления юридических документов.<br>У1 (ПК-2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;<br>У2 (ПК-2) Уметь: профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение закона;<br>У3 (ПК-2) Уметь: правильно толковать применяемую норму права;<br>У4 (ПК-2) Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;<br>У5 (ПК-2) Уметь: давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам;<br>У6 (ПК-2) Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы.<br>В1 (ПК-2) Владеть: юридической терминологией;<br>В2 (ПК-2) Владеть: навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий;<br>В3 (ПК-2) Владеть: навыками точной квалификации фактов и обстоятельств;<br>В4 (ПК-2) Владеть: навыками работы с правовыми актами;<br>В5 (ПК-2) Владеть: навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;<br>В6 (ПК-2) Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права;<br>В7 (ПК-2) Владеть: навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. |

| | |
|---|---|
| **ПК-3**<br>Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права | З1 ПК-3) Знать: законодательство Российской Федерации; Перечень и структуру субъектов права; порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права.<br>У1 ПК-3) Уметь: правильно применять законодательство Российской Федерации; обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации; обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права.<br>В1 (ПК-3) Владеть: нормами права законодательства Российской Федерации; способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации ; способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права. |
| **ПК-7**<br>Владение навыками подготовки юридических документов | З1 (ПК-7) Знать: правила работы с документацией по юридическому профилю, а также защите прав и законных интересов субъектов права; нормы материального и процессуального права, регулирующие порядок подготовки юридических документов, необходимых для совершения юридических действий, а также защиты законных прав и интересов граждан и других субъектов права.<br>У1 (ПК-7) Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы.<br>В1 (ПК-7) Владеть: навыками сбора и обобщения данных необходимых для подготовки, составления и оформления юридических документов. |

## 3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) **для очной формы обучения** составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 49 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа, 1 час - КСР), 23 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем дисциплины (модуля) **для очно-заочной формы обучения** составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 21 часо составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа, 1 час - КСР), 51 час составляет самостоятельная работа обучающегося.

### Содержание дисциплины:

| **Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)** | **Всего (часы)** | | **В том числе** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них** | | | | | | **Самостоятельная работа обучающегося, часы** | |
| | | | **Занятия лекционного типа** | | **Занятия семинарского типа** | | **Всего** | | | |
| | Очное | Очно-заочное | Очное | Очно-заочное | Очное | Очно-заочное | Очное | Очно-заочное | Очное | Очно-заочное |
| Тема №1. Рынок ценных бумаг: понятие и структура | | | | | | | | | | |
| Тема №2. Участники рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | |
| Тема №3. Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации | | | | | | | | | | |
| Тема №4. Корпоративные ценные бумаги | | | | | | | | | | |
| Тема №5. Производные ценные бумаги | | | | | | | | | | |
| Тема №6. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг | | | | | | | | | | |
| Тема №7. Выпуск и обращение ценных бумаг | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тема №8. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им | | | | | | | | | | |
| Тема №9. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг | | | | | | | | | | |
| Тема №10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | |
| КСР | | | | | | | | | | |
| Контроль | | | | | | | | | | |
| Промежуточная аттестация – **Зачет** | | | | | | | | | | |

**Тема №1. Рынок ценных бумаг: понятие и структура**

Оборот ценных бумаг. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг. Российская торговая система (РТС). Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок». Фондовая биржа – организатор торговли на рынке ценных бумаг. Виды бирж. Организационно-правовые формы фондовой биржи. Организационно-правовая структура фондовой биржи. Основные права и обязанности фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи.

**Тема №2. Участники рынка ценных бумаг**

Инвесторы и эмитенты как участники рынка ценных бумаг. Инвестиционные институты и институциональные инвесторы. Участие пенсионных и инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций на рынке ценных бумаг. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Раскрытие информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сведения, подлежащие опубликованию в средствах массовой информации. Понятие служебной информации. Понятие, место и функции фондовой биржи на рынке ценных бумаг. Виды и особенности правового положения фондовых бирж на рынке ценных бумаг. Организационная структура биржи. Государственное регулирование деятельности бирж. Фьючерсная биржа и особенности её правового положения. Особенности биржевой деятельности.

**Тема №3. Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации**

Определение ценной бумаги по российскому законодательству. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. Предмет ценной бумаги. Значение ценной бумаги как объекта гражданского оборота. Действительность правовой природы ценной бумаги. Ценная бумага как объект вещных прав. Ценная бумага как способ фиксации. Ценная бумага как информация о характере и объеме требования. Понятие, значение и содержание сертификата ценной бумаги. Проблема независимости прав предъявителя ценной бумаги от прав предшественников. Проблема рынка исполнения обязательства ненадлежащему лицу. Основные квалификационные признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по способу легитимности владельца, способу передачи ценных бумаг и способу их фиксаций. Ценные бумаги на предъявителя. Именные ценные бумаги. Ордерные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по их целевому назначению. Инвестиционные ценные 6 бумаги (эмиссионные). Облигации, акции, их функции и виды. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот. Вексель, чек.

Товарораспорядительные ценные бумаги. Новые виды ценных бумаг: закладная, ипотечные ценные бумаги.

**Тема №4. Корпоративные ценные бумаги**

Понятие корпоративных ценных бумаг. Виды корпоративных ценных бумаг. Долговые, долевые, производственные или производные корпоративные ценные бумаги. Экономическое содержание и роль рынка корпоративных ценных бумаг. Сущность и функции рынка корпоративных ценных бумаг. Этапы формирования рынка корпоративных ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг. Связь рынка корпоративных ценных бумаг с рынком государственных ценных бумаг. Особенности организованного и неорганизованного рынков, значение и функции фондовой биржи

**Тема №5. Производные ценные бумаги**

Понятие производных ценных бумаг, их инвестиционные качества и виды. Конвертируемые ценные бумаги (акции и облигации): понятие, назначение, доходность. Форвардные и фьючерсные контракты: свойства, стандартные параметры торговли. Организация фьючерсной торговли и ценообразование на фьючерсные контракты. Финансовые фьючерсы и их разновидности. Опционы: назначение, виды опционов специфика торговли, формирование дохода инвесторов. Свопы: понятие, виды, формирование доходов инвесторов. Организация биржевой торговли фьючерсами в России. Практика опционной торговли на российском фондовом рынке

**Тема №6. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг**

Вексель: понятие, свойства. Простой и переводной вексель и особенности их обращения. Операции с векселями на РЦБ. Расчеты вексельной суммы, учетной суммы векселя и его доходности. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: цели выпуска, особенности обращения. Формирование доходности инвестора – владельца банковского сертификата. Понятие товарораспорядительных документов. Сделки с использованием товарораспорядительных документов. Виды товарораспорядительных документов. Простое складское свидетельство. Двойное складское свидетельство. Коносамент. Классификация коносаментов.

**Тема №7. Выпуск и обращение ценных бумаг**

Понятие процедура «эмиссии ценных бумаг». Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг». Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия. Особенности эмиссии отдельных видов эмиссионных ценных бумаг с обеспечением. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг Понятие «обращения ценных бумаг». Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой. Особенности заключения крупных сделок с ценными бумагами с заинтересованностью. Классификация сделок на рынке ценных бумаг. Сделки по обращению ценных бумаг, (передача в собственность или во владение и пользование) сделки по оказанию услуг (посреднические, информационно – учетные, учетно-расчетные, организационно - технические).

**Тема №8. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им**

Понятие портфеля ценных бумаг. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Рискованность портфеля ценных бумаг. Безопасность портфеля ценных бумаг. Ликвидность портфеля ценных бумаг. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Определение целей создания портфеля и приоритетов инвестора. Выбор типа портфеля и определение его характера. Оценка уровня портфельного инвестиционного риска. Оценка минимальной прибыли. Оценка допустимых для инвестора отклонений от ожидаемой прибыли. Создание портфеля, выбор тактики управления портфелем. Моделирование структуры портфеля. Оптимизация структуры портфеля. Изучение и анализ факторов, которые могут вызвать изменения в структуре портфеля

(мониторинг). Оценка портфеля, определение дохода и риска портфеля и сравнение этих показателей с аналогичными показателями по всему рынку ценных бумаг.

**Тема №9. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг**

Виды деятельности кредитной организации на рынке ценных бумаг. Деятельность банков как эмитентов. Принятие решения о выпуске органом банка**.** Подготовка проспекта эмиссии. Регистрация выпуска акции и проспекта эмиссии. Раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии. Изготовление сертификатов акций. Размещение акций. Регистрация итогов выпуска. Раскрытие всей информации, содержащейся в отчетах об итогах выпуска. Деятельность банков как инвесторов. Проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг. Размещение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг. Операции по реализации банком-инвестором прав, удостоверенных приобретенными ценными бумагами. Получение процентов, дивидендов и сумм, причитающихся в погашение ценных бумаг. Участие в управлении акционерным обществом-эмитентом; Участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера. Получение причитающейся доли имущества в случае ликвидации общества. Деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности банков. Проведение традиционных банковских операций, связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг. Виды банковских операций, связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг.

**Тема №10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг**

Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка ценных бумаг. Формы государственного регулирования. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Обязательные требования к деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Правовые основы и этапы эмиссии ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков, проспектов ценных бумаг и отчетов о выпуске ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации (понятие, назначение, функции, проблемы, эффективность деятельности). Законодательство о способах и формах защиты прав инвесторов. Способы защиты прав инвесторов. Формы защиты права инвесторов. Самозащита прав инвесторов. Общественные формы защиты. Защита прав инвесторов саморегулируемыми организациями. Административная форма защиты прав инвесторов. Защита прав инвесторов в исковом и особом производстве. Неюрисдикционные формы защиты прав инвесторов. Компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций. Виды незаконных действий, совершаемых на рынке ценных бумаг. Меры, принимаемые к нарушителям законодательства о рынке ценных бумаг. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг. Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная). Случаи освобождения от ответственности. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства. Неисполнение обязательных предписаний Банка России. Уклонение от раскрытия или опубликования информации. Нарушение процедуры раскрытия информации. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг. Уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как сфера гражданско-правового регулирования и охраны. Меры гражданскоправовой защиты прав участников рынка ценных бумаг. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги (виндикация, добросовестный

приобретатель, невозможность виндикации по бездокументарным ценным бумагам и т.п.). Меры гражданско-правовой ответственности участников рынка ценных бумаг.

## 4. Образовательные технологии

С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования заявленных профессиональных компетенций обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины компетенциями.

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий

## 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач в процессе формирования у студентов требуемых компетенций:

- развитие и совершенствование навыков поиска и обработки (анализа, обобщения, систематизации) правовой и иной информации, в т.ч. навыков работы с нормативными правовыми актами, актами правоприменительной практики;
- развитие навыков работы с юридическими документами (подготовка, оформление, анализ);
- развитие навыков толкования правовых норм, правовой квалификации юридически значимых обстоятельств социальной ситуации;
- развитие и совершенствование у студентов способностей формирования собственной правовой позиции, ее аргументации и защиты.

Самостоятельная работа студента предполагает изучение нормативных актов и литературы, выполнение заданий по курсу и тестов, подготовку к аудиторным семинарским и практическим занятиям, выполнение контрольной работы, подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.

Изучение лекций является обязательным, поскольку в них:

- раскрываются основные понятия, определяются признаки правовых категорий и институтов;
- разъясняется смысл правовых норм;
- содержатся ссылки на конкретные нормативные правовые акты, иные правовые акты и судебную практику;
- содержатся ссылки на источники литературы, посвященные соответствующей теме.

При работе с лекцией настоятельно рекомендуется обращать внимание на статьи Гражданского кодекса (иных законов, правовых актов), на которые в лекции делаются ссылки, найти эти нормы, ознакомиться с их содержанием. Тем самым уяснение смысла гражданско-правовых норм станет более качественным.

При проведении **практических занятий** применяются активные и интерактивные методы: семинары в диалоговом режиме, выполнение практических заданий. Удельный вес занятий в активных и интерактивных формах должен составлять не менее 20%.

К работе на семинарах привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.

Практические задания могут предусматривать анализ научных проблем, разбор практических ситуаций, анализ судебной практики и др.

На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена планом дисциплины, выносятся теоретические вопросы. Семинарское занятие проводится следующим образом. Преподаватель предлагает студентам (по их желанию, или определенному студенту) выступить с сообщением по вопросу семинара. По завершении сообщения преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы или предложить задать вопросы выступающему другим студентам. Далее преподаватель предлагает высказаться по вопросу семинара желающим, в результате чего может возникнуть дискуссия, что приветствуется. Непосредственно на семинарском занятии студентам следует работать активно, высказывать свою позицию и обосновывать ее, принимать или обоснованно опровергать позицию оппонентов.

Преподаватель проставляет студентам оценки за работу на семинаре. Данные оценки могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

**Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.**

Для подготовки к семинарскому занятию следует изучить рекомендуемую литературу по теме, а так же нормативные акты. Приветствуется изучение студентами иных источников (монографий, статей из периодических изданий, материалов судебной практики), помимо рекомендованных. Такие источники можно отыскать в СПС «КонсультантПлюс» или «Гарант», используя ресурсы библиотек, а так же в сети Интернет. Тем самым студент продемонстрирует владение навыками поиска информации и работы с информацией – навыками, которые являются чрезвычайно необходимыми для юриста.

**Рекомендации по выполнению заданий.**

Рекомендации по решению задач. Большинство заданий представлены в виде задач (казусов), т.е. модельных ситуаций.

Решение задачи студентом включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы.

При выполнении данного задания (решения задачи) студенту обязательно необходимо использовать нормативно-правовые акты и ссылаться на их нормы (статьи) при ответе.

Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, студенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив юридически значимые обстоятельства, и найти в нормативно правовом акте нормы, регулирующие данный вид правовых отношений.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми. Ответы: "да", "нет" без их аргументации ссылками на нормы права не допускаются.

Рекомендации по выполнению других заданий. Задания (в особенности, дополнительные задания), могут предусматривать необходимость ответить на поставленные теоретические вопросы, а так же разработать (составить) юридический документ. Ответы на вопросы должны быть конкретными, выводы обязательно должны быть аргументированы ссылками на нормы права.

Приветствуются и ссылки на материалы правоприменительной практики, мнения ученых и специалистов, опубликованные в различных изданиях (статьях, комментариях, монографиях, пособиях).

Ответ студента оценивается не только по его правильности (истинности), но и по его полноте и аргументации. При составлении юридического документа (договора, доверенности и т.п.), следует придерживаться полному соответствию его содержания требованиям правовых норм, а так же четкости в формулировках (избегать двусмысленности и противоречий положений документа).

## 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), описание показателей и критериев оценивания компетенций

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) |
|---|---|
| **ПК-2**<br>Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры | З1 (ПК-2) Знать: особенности конституционного строя, форм государственного устройства, организации и функционирования системы государственных органов и органов местного самоуправления в России;<br>З2 (ПК-2) Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;<br>З3 (ПК-2) Знать: основы профессиональной этики юриста;<br>З4 (ПК-2) Знать: особенности реализации и применения юридических норм;<br>З5 (ПК-2) Знать: правила составления юридических документов.<br>У1 (ПК-2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;<br>У2 (ПК-2) Уметь: профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение закона;<br>У3 (ПК-2) Уметь: правильно толковать применяемую норму права;<br>У4 (ПК-2) Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;<br>У5 (ПК-2) Уметь: давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам;<br>У6 (ПК-2) Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы.<br>В1 (ПК-2) Владеть: юридической терминологией;<br>В2 (ПК-2) Владеть: навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий;<br>В3 (ПК-2) Владеть: навыками точной квалификации фактов и обстоятельств;<br>В4 (ПК-2) Владеть: навыками работы с правовыми актами;<br>В5 (ПК-2) Владеть: навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;<br>В6 (ПК-2) Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права;<br>В7 (ПК-2) Владеть: навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. |
| **ПК-3**<br>Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права | З1 ПК-3) Знать: законодательство Российской Федерации; Перечень и структуру субъектов права; порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права.<br>У1 ПК-3) Уметь: правильно применять законодательство Российской Федерации; обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации; обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права.<br>В1 (ПК-3) Владеть: нормами права законодательства Российской Федерации; способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации ; способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права. |
| **ПК-7**<br>Владение навыками подготовки юридических документов | З1 (ПК-7) Знать: правила работы с документацией по юридическому профилю, а также защите прав и законных интересов субъектов права; нормы материального и процессуального права, регулирующие порядок подготовки юридических документов, необходимых для совершения юридических действий, а также защиты законных прав и интересов граждан и других субъектов права.<br>У1 (ПК-7) Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы.<br>В1 (ПК-7) Владеть: навыками сбора и обобщения данных необходимых для подготовки, составления и оформления юридических документов. |

### 6.2. Описание шкал оценивания:

### Шкала оценивания компетенций

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ | |
|---|---|---|
| | **Не зачтено** | **Зачтено** |
| **Полнота знаний** | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок |
| **Наличие умений** | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. |
| **Наличие навыков (владение опытом)** | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами |
| **Мотивация (личностное отношение)** | Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют | Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества |
| **Характеристика сформированности компетенции** | Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам. |
| **Уровень сформированности компетенций** | Низкий | Средний |

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для получения зачёта необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К зачёту по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и более темам курса (прохождение тестирования, подготовка докладов).

Зачёт проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. На зачёте не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения зачёта, по решению преподавателя и заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в зачётную ведомость удалённому студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении зачёта в устной форме по билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, степень владения базовой терминологией, понимание применимости и особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. Преподаватель для

уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками:

**Критерии оценок для зачёта:**

| ОЦЕНКА | УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ |
|---|---|
| **Зачтено** | Студент знает базовую терминологию дисциплины, разбирается в пройденном материале, даёт правильные комментарии. Допускаются незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьёзно не искажают содержание курса. |
| **Не зачтено** | Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном представлении об изученном материале. Ответы на вопросы краткие и не раскрывают основных положений пройденного курса. |

В случае достижения студентом положительного результата в процессе промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в зачетную ведомость и зачётную книжку обучающегося.

### 6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине

**Для оценивания результатов обучения в виде <u>знаний</u> используются следующие процедуры и технологии:**

- Тестирование
- Работа с философскими терминами
- доклады
- ситуационные задачи

**Для оценивания результатов обучения в виде <u>умений</u> и <u>владений</u> используются следующие процедуры и технологии:**

- практические контрольные задания.

**Критерии оценивания сформированности компетенций (результатов):**

– логичное изложение материала основных тем дисциплины;

– умение использовать и давать пояснение основным терминам и понятиям по дисциплине,

– способность использовать научный подход в изучении дисциплины.

### 6.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

**Характеристика оценочного средства ОС-1 «Практическое задание» для оценки компетенции «ПК-2, ПК-3, ПК-7»**

**Общие сведения об оценочном средстве**

Практическое задание является одним из средств текущего контроля в освоении учебной дисциплины. Данный вид оценочного средства осуществляется письменно. Во время выполнения практического задания оценивается умение студента применять полученные в ходе лекций и семинаров знания.

**Параметры оценочного средства**

| Оценка | Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой |
|---|---|
| Превосходно | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного и дополнительного материала |
| Отлично | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного материала |
| Очень хорошо | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и |

| | |
|---|---|
| | обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание материала, допущено не более 2 неточностей непринципиального характера |
| Хорошо | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности непринципиального характера, но обучающийся показывает систему знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы |
| Удовлетворительно | Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% поставленных задач), но обучающийся допускает ошибки, нарушена последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание основного материала |
| Неудовлетворительно | Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% поставленных задач), обучающийся дает неверную информацию при ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при толковании материала, демонстрирует незнание основных терминов и понятий. |
| Плохо | Задание не выполнено, обучающийся демонстрирует полное незнание материала |

## Примеры практических заданий

**Задание 1.**

Проведите сравнительный анализ видов ценных бумаг по следующим критериям: вид эмитента, тип, форма выпуска, срок существования, форма обращения, инвестор. А также самостоятельно предложите несколько критериев для сравнения и оформите все в виде таблицы.

**Задание 2.**

ПАО «Новый мир» решила разместить ценные бумаги. Какие сведения должен опубликовать эмитент в средствах массовой информации в случае публичного размещения ценных бумаг? Каковы правовые последствия опубликования неполных или недостоверных сведений?

**Задание 3.**

Определите название ценной бумаги и раскройте ее основные характеристики, исходя из ее формы, содержания и реквизитов. Для выполнения этого задания студентам предлагаются на рассмотрение заполненные бланки ценных бумаг без названия.

**Задание 4.**

Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующих утверждений: реестродержатель (акционерное общество) не вправе по своей– инициативе исключать из реестра акционеров внесенную в него запись о владельце акций; протест в неплатеже простого векселя дает векселедержателю право– обратиться с исковым требованием ко всем обязанным по векселю лицам.

**Характеристика оценочного средства ОС 2 «Решение ситуационных задач» для оценки компетенции «ПК-2, ПК-3, ПК-7»**

**Общие сведения об оценочном средстве**

Решение задачи студентом включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы. При выполнении данного задания (решения задачи) студенту обязательно необходимо использовать нормативно-правовые акты и ссылаться на их нормы (статьи) при ответе. Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, студенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив юридически значимые обстоятельства, и найти в нормативно правовом акте нормы, регулирующие данный вид правовых отношений.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми.

Ответы: "да", "нет" без их аргументации ссылками на нормы права не допускаются.

## Параметры оценочного средства

| Оценка | Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой |
|---|---|
| Превосходно | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного и дополнительного материала |
| Отлично | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного материала |
| Очень хорошо | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание материала, допущено не более 2 неточностей непринципиального характера |
| Хорошо | Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности непринципиального характера, но обучающийся показывает систему знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы |
| Удовлетворительно | Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% поставленных задач), но обучающийся допускает ошибки, нарушена последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание основного материала |
| Неудовлетворительно | Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% поставленных задач), обучающийся дает неверную информацию при ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при толковании материала, демонстрирует незнание основных терминов и понятий. |
| Плохо | Задание не выполнено, обучающийся демонстрирует полное незнание материала |

## Примеры ситуационных задач

1. Векселедатель отказал векселедержателю в платеже по векселю, сославшись на то, что вексель предъявлен векселедержателем к платежу несвоевременно. Суд отказал векселедержателю (истцу) в иске во взыскании вексельной суммы, ввиду того, что векселедержатель не обратился за совершением протеста по векселю. Прав ли суд, отказав в иске?

2. Истец обратился в арбитражный суд с иском к регистратору и акционерному обществу об обязанности произвести регистрацию его прав на акции этого акционерного общества, а также произвести операции по изменению информации, содержащийся на лицевых счетах лиц, за которыми закреплены данные акции на основании судебного решения по другому делу, восстановившего истца в правах учредителя ответчика. Решением суда в иске отказано на том основании, что истец не представил необходимых документов для внесения записи в реестр акционеров. Является ли в этом случае отказ суда истцу обоснованным и почему?

3. Суд первой инстанции вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество, обеспеченное ипотечным покрытием, эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В каком порядке будет осуществляться реализация ипотечного покрытия и удовлетворяться требования владельцев таких облигаций?

**Характеристика оценочного средства ОС-3 «Тестирование» для оценки компетенции «ПК-2, ПК-3, ПК-7»**

**Общие сведения об оценочном средстве**

Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий и устройств, либо без такового. В процессе проведения тестирования преподаватель внимательно следит за тем, чтобы студенты выполняли задания самостоятельно и не мешали друг другу.

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «заполните пропуск в предложении» (открытый тест) оцениваются в один и два балла соответственно.

## Параметры оценочного средства

| Оценка | Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Превосходно | 100 % правильных ответов |
| Отлично | 90-100% правильных ответов |
| Очень хорошо | 70-89% правильных ответов |
| Хорошо | 60-69 % правильных ответов |
| Удовлетворительно | 50-60% правильных ответов |
| Неудовлетворительно | 40-50 % правильных ответов |
| Плохо | Менее 40 % правильных ответов |

## Примеры тестовых заданий

1. Ценная бумага удостоверяет:
а) имущественные права;
б) неимущественные права;
в) имущественные и неимущественные права.

2. Владельцем ценной бумаги на предъявителя признается:
а) лицо, обладающее ценной бумагой;
б) лицо, указанное в ценное бумаге;
в) лицо, которому предъявляется ценная бумага.

3. К эмиссионным ценным бумагам не относятся:
а) акции;
б) облигации;
в) чеки;
г) жилищные сертификаты.

4. Опцион эмитента является:
а) ордерной ценной бумагой;
б) ценной бумагой на предъявителя;
в) именной ценной бумагой.

5. К инвестиционным ценным бумагам относятся:
а) вексель;
б) коносамент;
в) акция;
г) складское свидетельство.

6. Учет векселей – это:
а) покупка банком векселя у векселедержателя;
б) обеспечение весельной суммы;
в) передача векселя в залог.

7. К товарораспорядительным ценным бумагам относятся:
а) вексель;
б) чек;
в) складское свидетельство;
г) облигация.

8. Простое складское свидетельство является: а) именной ценной бумагой; б) ценной бумагой на предъявителя; в) переводной ценной бумагой.

9. К видам коносамента не относится:
а) именной коносамент;

б) ордерный коносамент;
в) переводной коносамент;
г) коносамент на предъявителя.

10. Чек не может быть:
а) именным;
б) предъявительским;
в) на предъявителя;
г) ордерным.

11. Товарной ценной бумагой является:
а) опцион;
б) залоговое свидетельство;
в) варрант;
г) коносамент.

12. Эмиссия определяется как:
а) последовательность действий эмитентов по размещению ценных бумаг;
б) одна из стадий отчуждения ценных бумаг;
в) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги.

13. Основанием возникновения прав из эмиссионных ценных бумаг является:
а) договор;
б) сложный юридический состав;
в) односторонняя сделка;
г) административный акт.

14. Доверительным управляющим на рынке ценных бумаг не может быть:
а) индивидуальный предприниматель;
б) общество с ограниченной ответственностью;
в) акционерное общество;
г) унитарное предприятие.

15. Эмитентами не могут быть:
а) физические лица (индивидуальные предприниматели);
б) юридические лица;
в) органы исполнительной власти;
г) органы местного самоуправления.

16. Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут быть преобразованы в:
а) ассоциацию (союз);
б) фонд;
в) акционерное общество;
г) общество с ограниченной ответственностью.

17. Участниками торгов на фондовой бирже не могут быть:
а) брокеры;
б) депозитарии;
в) дилеры;
г) управляющие.

18. Регистрация проспекта эмиссии производится в случае размещения ценных бумаг по подписке среди круга лиц, число которых превышает:

а) 100;

б) 500;

в) 1000.

19. Срок исковой давности для признания недействительным выпуска эмиссионных ценных бумаг с момента регистрации отчета об итогах выпуска составляет:

а) 3 месяца;

б) 6 месяцев;

в) 1 год.

20. Срок действия краткосрочных корпоративных облигаций составляет период:

а) до 1 месяца;

б) до 3 месяцев;

в) до 6 месяцев;

г) до 1 года.

21. Высшим органом биржи является:

а) совет директоров;

б) арбитражная комиссия;

в) ревизионная комиссия;

г) общее собрание членов.

22. Банковская гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

а) не может быть отозвана;

б) может быть отозвана в любом случае;

в) может быть отозвана, если в договоре предусмотрена такая возможность.

23. Облигации Банка России могут выпускаться в:

а) документарной форме;

б) бездокументарной форме;

в) документарной и бездокументарной форме.

24. К лицензируемым видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относятся:

а) депозитарная деятельность;

б) клиринговая деятельность;

в) деятельность по ведению реестра;

г) все виды деятельности, указанные выше.

25. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг может быть:

а) только коммерческой;

б) только некоммерческой;

в) коммерческой и некоммерческой.

26. Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании:

а) внесения в специальный реестр;

б) лицензии;
в) разрешения.

27. За нарушение законодательства о рынке ценных бумаг не предусмотрена:
а) уголовная ответственность;
б) гражданско-правовая ответственность;
в) материальная ответственность;
г) административная ответственность.

28. Деятельностью по ведению реестра вправе заниматься:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) физические и юридические лица.

29. Дилером может быть:
а) физическое лицо;
б) индивидуальный предприниматель;
в) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией;
г) любое юридическое лицо.

30. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги не удостоверяются:
а) сертификатами;
б) сертификатами и записями по счетам в депо;
в) записями на лицевых счетах у держателя реестра.

**Вопросы для оценки качества освоения дисциплины**

1. Понятие и признаки ценной бумаги в гражданском праве России.
2. Форма и реквизиты ценной бумаги, их значение.
3. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Передача прав по этим ценным бумагам.
4. Эмиссионные ценные бумаги: признаки, виды и особенности.
5. Ипотечные ценные бумаги: виды и особенности.
6. Товарно-распорядительные ценные бумаги: понятие и виды.
7. Бездокументарные ценные бумаги.
8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам.
9. Понятие рынка ценных бумаг. Виды отношений, возникающих на рынке ценных бумаг.
10. Система источников правового регулирования ценных бумаг. Место законодательства о рынке ценных бумаг в системе российского законодательства.
11. Необходимость и пути государственного регулирования рынка ценных бумаг.
12. Функции и компетенция федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг. Иные государственные органы, участвующие в регулировании рынка ценных бумаг.
13. Понятие и виды эмитентов. Понятие и виды инвесторов. Иностранные эмитенты на российском рынке ценных бумаг.
14. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие и признаки, виды, возможность совмещения.
15. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Особенности ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
16. Брокерская деятельность.
17. Дилерская деятельность.
18. Деятельность по управлению ценными бумагами.
19. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

20.Депозитарная деятельность.

21.Деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

22.Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

23.Фондовая биржа. Понятие, организация и основные функции.

24.Иные участники фондового рынка: кредитные организации, инвестиционные фонды.

25.Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

26.Понятие и правовое значение эмиссии ценных бумаг. Условия действительности эмиссии. Стадии и сроки эмиссии.

27. Органы эмитента, имеющие право принимать решение о выпуске ценных бумаг. Значение решения о выпуске ценных бумаг. Требования к форме и содержанию решения о выпуске ценных бумаг.

28. Значение проспекта эмиссии ценных бумаг. Требования к его форме и содержанию.

29. Государственные органы, регистрирующие выпуски эмиссионных ценных бумаг. Документы, необходимые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Сроки государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

30.Основания для отказа в государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Обжалование действий государственного регистрирующего органа.

31. Понятие размещения эмиссионных ценных бумаг как стадии эмиссии. Требования к размещению.

32.Виды размещения эмиссионных ценных бумаг.

33.Сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. Форма и порядок внесения инвестиций.

34.Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг как стадия эмиссии. Требования к форме и содержанию отчета. Сроки регистрации отчета. Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

35. Понятие и последствия недобросовестной эмиссии ценных бумаг.

36.Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

37.Эмиссия ценных бумаг российских эмитентов за рубежом.

38.Раскрытие информации о ценных бумагах: понятие, формы. Использование служебной информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

39.Сертификат ценной бумаги. Реестр владельцев ценных бумаг: понятие, нормативные требования. Запись в реестре владельцев ценных бумаг как форма удостоверения прав инвестора. Выписка из реестра.

40.Депозитарий: понятие, нормативные требования. Запись по счету депо как форма удостоверения прав инвестора.

41.Понятие обращения эмиссионных ценных бумаг. Требования к сделке с эмиссионными бумагами: общие и специальные. Момент перехода права на эмиссионную ценную бумагу.

42.Реализация прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.

43.Особенности договора доверительного управления ценными бумагами.

44.Особенности залога ценных бумаг.

45.Опционные и фьючерсные сделки.

46.Понятие, форма и реквизиты векселя. Отличие векселя от иных долговых обязательств. Субъекты вексельных отношений: векселедатель, векселедержатель, авалист, индоссант. Ограничения субъектного состава.

47.Обращение векселя. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов вексельного обращения. Исполнение вексельного обязательства. Платеж по векселю. Последствия неплатежа.

48.Чек. Понятие, форма и реквизиты. Особенности оборота и погашения.

49.Закладная. Понятие, форма и реквизиты. Особенности оборота и погашения.

50.Складские документы. Понятие, форма и реквизиты. Особенности оборота и погашения.

51. Банковские депозитные и сберегательные сертификаты как ценные бумаги.

52. Сберегательная книжка на предъявителя как ценная бумага.

53. Коносамент как ценная бумага.

**6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания**

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по дисциплине.

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными технологиями;
- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии максимального приближения к ситуации будущей практики;
- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);
- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП (ООП);
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

**Нормативно-правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ, 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, 18 декабря 2006 № 230-ФЗ (части первая, вторая, третья и четвертая) (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. 1994. № 238-239; 1996, № 23, 24, 25, 27; 2001. № 233; 2006. № 289 (действующая редакция).
3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ (действующая редакция).
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-ФЗ. (действующая редакция).
5. «О переводном и простом векселе». Федеральный закон от 11 марта 1997 г № 48-ФЗ (действующая редакция).
6. «О рынке ценных бумаг» Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (действующая редакция).
7. «Об инвестиционных фондах». Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ (действующая редакция).
8. «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (действующая редакция).
9. «Об ипотечных ценных бумагах». Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ (действующая редакция).
10. Письмо ФСФР РФ от 12.10.2010 № 10-ВМ-02/23350 «О применении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н".
11. Приказ ФСФР от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
12. Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
13. Приказ ФСФР РФ от 23.10.2008 № 08-41/пз-н «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар».
14. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 37 компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов инегосударственных пенсионных фондов».
15. Приказ ФСФР от 21.09.2006 № 06-102/пз-н «О типах и форме квалификационных аттестатах».
16. Приказ ФСФР России от 12.01.2012 № 12-1/пз-н «Об утверждении Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка».
17. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».
18. Распоряжение ФКЦБ от 14.08.2002 № 991/р «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению форм отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленных данным документом».
19. Постановление ФКЦБ № 33, Минфина РФ № 109н от 11.12.2001 «Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг».

20. Приказ ФСФР от 03.04.2007 № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

21. Постановление ФКЦБ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001 «Об утверждении Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».

**Основная литература:**

1. Крохина Ю.А.Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174 )
2. Долинская В.В Гражданское право: участники правоотношений [Электронный ресурс] / Долинская В.В., Слесарев В.Л. - М. : Проспект, 2017.: (доступно в ЭБС «Консультант студента, режим доступа: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238545.html )
3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 992 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099 )

**Дополнительная литература:**

1. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы с комментариями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Проспект, 2015. - (доступно в ЭБС «Консультант студента», режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164400.html )
2. Пчелкин А.В.Предпринимательское право : Учебник / Пчелкин А.В - М.: ИД ФОРУМ, .2014г - 352 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468614 )
3. Толкачев, А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Н. Толкачев. — М.: Издательско5торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 360 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511987 )
4. Хохлов В.А. Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа :http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402007 )
5. Черничкин Г.Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349678

**Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

1. «Кодекс» (http://www.kodeks.net),
1. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru
2. Законы, кодексы, юридическая литература (http://www.eurobook.ru/law.shtml),
2. Конституционный Суд Российской Федерации (http://www.ksrf.ru),
3. Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru
4. Операционная система Microsoft Windows
5. Пакет прикладных программ Microsoft Office
6. Правовая система «Консультант плюс»
7. Правовая система «Гарант».

**8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Реализация программы предполагает наличие:

- аудиторий для лекционных и практических занятий с необходимым оборудованием;
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения.

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала.

Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в компьютерном классе и библиотеке филиала.

## Специальные условия организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация обучения по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья при наличии таких обучающихся путем создания специальных условий для получения образования.

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014 АК-44/05вн при изучении дисциплины предполагается использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, изложенной в форме письменного заявления, по дисциплине предусматриваются:

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче зачета или экзамена;
- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на зачете или экзамене;
- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий.

## Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов.

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с электронными источниками;
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала.

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключается в изучении литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Автор: Лютова О.И.
Рецензент: Софронов В.А.