

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.06

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг

(наименование дисциплины)

по специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

специализация

Гражданско-правовая

Форма обучения: очная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 8 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	А	Итого
Форма контроля	Экзамен	
Вид занятий		
Лекции	34	34
Лабораторные		
Практические	68	68
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	102,35	102,35
Самостоятельная работа	150	150
Контроль	35,65	35,65
Итого	288	288

Рабочую программу составил(и):
Доцент кафедры ПиТП, доцент, кандидат юридических наук, Чуклова Е.В
(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Предпринимательское и трудовое право»

(протокол заседания № 2 от «25» сентября 2019 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о правовом регулировании рынка ценных бумаг, правовом статусе субъектов рынка ценных бумаг, их правах, обязанностях, ответственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Финансовое право, Налоговое право, Предпринимательское право, Криминалистика

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	-	Знать: функции и механизмы управления рынком ценных бумаг
		Уметь: анализировать процессы, происходящие в социально-экономической среде и прогнозировать пути их развития
		Владеть: методами экономической науки при решении социально-общественных и профессиональных задач
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	-	Знать: основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности, а также современные технологии принятия управленческих решений в сфере рынка ценных бумаг
		Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
		Владеть: навыками анализа правовой проблемы и определения критериев для ее решения, поиска возможных решений и выбора наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего действующему законодательству и правоприменительной практике
ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные	-	Знать: особенности производства по уголовным делам по преступлениям в сфере рынка ценных бумаг
		Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствующие совершению

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
правонарушения		правонарушений в сфере РЦБ; разработать меры по устранению причин и условий совершения правонарушений в сфере рынка ценных бумаг
		Владеть: навыками квалификации и разграничения правонарушений в сфере рынка ценных бумаг
ПК-10 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	-	Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере рынка ценных бумаг
		Уметь: применять при раскрытии и расследовании преступлений технико-криминалистические средства и методы, в том числе фотосъемку, видео- и звукозапись, поисковые приборы, микроскопы и иные криминалистические средства и средства общего назначения
		Владеть: навыками применения технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования преступлений в сфере рынка ценных бумаг, навыками анализа информации из различных баз данных
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	-	Знать: порядок и методики получения юридически значимой информации, касающейся отношений на рынке ценных бумаг
		Уметь: совершать процессуальные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств
		Владеть: навыками анализа различных следственных ситуаций, правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лек, ПР	1. Общие положения	А	10	-	-	задание, коллоквиум
	Лек, ПР	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	А	10	-	-	задание, кейс-задача
	Лек, ПР	3. Юридическая характеристика ценной бумаги	А	10	-	-	задание, кейс-задача
	Лек, ПР	4. Эмиссионные ценные бумаги	А	10	-	-	кейс-задача
	Лек, ПР	5. Правовое регулирование вексельного обращения	А	6	-	-	кейс-задача
	Лек, ПР	6. Неэмиссионные ценные бумаги	А	6	-	-	задание
	Лек, ПР	7. Возникновение ценных бумаг	А	6	-	-	задание
	Лек, ПР	8. Эмиссия ценных бумаг	А	10	-	-	задание
	Лек, ПР	9. Сделки с ценными бумагами	А	10			кейс-задача, контрольная работа
	Лек, ПР	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг	А	10			кейс-задача, задание
	Лек, ПР	11. Ответственность на рынке ценных бумаг	А	10			задание
	Лек, ПР	12. Государственное регулирование и саморегулирование	А	4			кейс-задача задание, контрольная
	Сам	Темы 1-12	А	150	-	-	кейс-задачи, задания
	ПА	Темы 1-12	А	0,35	-	-	экзамен
		Контроль	А	35,65			
Итого:				288			

5. Образовательные технологии

Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, основанная на лекционно-семинарской и экзаменационной формах обучения. Формы обучения: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. Методы обучения: наглядное, словесное, практическое.

Интерактивные технологии – способы активизации деятельности субъектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Формы обучения: лекция-семинар-дискуссия. Методы обучения: презентационный метод, учебная дискуссия.

Технология критического мышления. Формы: лекция-беседа. Методы обучения: решение ситуационных задач.

6. Методические указания по освоению дисциплины

При подготовке к практическим занятиям и зачету студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, лекционный материал, а также выполнять все задания преподавателя, предусмотренные программой. Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях проблемам проводятся практические занятия, где студенты участвуют в дискуссиях, решаются кейс-задачи по темам дисциплины, в целях формирования практических навыков.

Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются вопросы для изучения, темы докладов. Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, Интернет-ресурсами.

Решение кейс-задачи должно быть развернутым, аргументированным и не должно сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. При решении задач обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в задачах фактические обстоятельства дела предполагаются точно установленными, их не следует считать спорными и задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ должен содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с последующей детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного вывода, то задача может быть решена несколькими вариантами, однако обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую позицию. Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно должен содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на международные акты, если они применимы к данной задаче. Также требуются ссылки на судебную практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с изложенными в задаче фактическими обстоятельствами.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
А	ОК-3	Кейс-задача № 2 к теме 2, № 1 к теме 3, № 4,5 к теме 3, № 1 к теме 5, № 1,2 к теме 6, контрольная работа тема 9,12 Вопросы к экзамену 55-60
А	ПК-3	Кейс-задача № 1 к теме 2, № 2 к теме 3, № 2 к теме 5, № 3 к теме 5, № 1 к теме 12, коллоквиум, контрольная работа тема 9,12 Задания № 1 к теме 1, № 1 к теме 2, № 1,2 к теме 3, № 1 к теме 4, № 1 к теме 12; Вопросы к экзамену №№ 1-25, 36-54
А	ПК-9	Кейс-задача № 2 к теме 2, № 1 к теме 3, № 4,5 к теме 3, № 1 к теме 5, № 1,2 к теме 6, контрольная работа тема 9,12
А	ПК-10	Задания № 1,2 к теме 10, коллоквиум Вопросы к экзамену №№ 26-35, контрольная работа тема 9,12
А	ПК-11	Задания № 1,2 к теме 11 Вопросы к экзамену №№ 55-60 Кейс-задача № 2 к теме 2, № 3 к теме 3, № 1,2,3 к теме 3

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Кейс-задача

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Тема 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Задача 1. ПАО «ТЭМБР» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Финэкспорт» 910 000 рублей, подлежащих уплате по договору доверительного управления, и 1 516 рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами. В соответствии с договором от 04.07.19 года ПАО «ТЭМБР» (учредитель управления) передал в доверительное управление ООО «Финэкспорт» (доверительного управляющего) вексель № 00714 номинальной стоимостью 1 000 000 рублей. По условиям договора доверительный управляющий обязан не позднее 04.11.19 года продать вексель с учетом увеличения его стоимости из расчета 90 % годовых перечислить 910 000 рублей учредителю управления; не передавать вексель в доверительное управление иному лицу. В связи с неисполнением к указанному сроку обязательств о перечислении денежных средств, учредитель управления предъявил вышеуказанный иск.

Какой договор заключен между сторонами, в чем его особенности? Требуется ли наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг? Какое решение должен принять суд?

Задача 2. ООО «Финтраст» действующее в качестве доверительного управляющего заключило договор купли-продажи акций ООО «Брянскэнерго» с рассрочкой платежа на 100 дней. ОАО «Брянскэнерго» является участником ООО «Финтранс» с долей 5 % в уставном капитале.

Соответствует ли заключенный договор действующему законодательству?

Тема 3. Юридическая характеристика ценных бумаг

Задача 1. Минфин произвел выпуск в обращение государственные сберегательные облигации, зарегистрировав их выпуск в установленном порядке. ПАО «Стройинвест» является собственником 10% таких облигаций, приобретенных путем аукциона, через организатора торговли на рынке ценных бумаг. В связи с трудностями связанными с исполнением своих обязательств перед кредиторами ПАО «Стройинвест» передало 5% государственных сберегательных облигаций в залог ООО «Триумф-сервис» сроком на один год, которое в свою очередь передало полученные в залог под ипотечное кредитование банку «Русинвест». Орган, осуществляющий государственную регистрацию ипотечного договора, отказал в его регистрации и выдаче закладной.

На каком основании регистрационный орган отказал в государственной регистрации договора об ипотеке и выдачи закладной?

Какие правовые последствия могут последовать за таким решением?

Задача 2. «Россия, XIX век. Трёхгорная мануфактура должна банку 6 000 рублей. Купец из Москвы должен мануфактуре 10 000 рублей. Директор мануфактуры выписывает переводной вексель (тратту) на имя банка, плательщиком по которому выступает купец (сумма, указанная в векселе равна 6 000 рублей).

Определить:

1. Сколько купец из Москвы будет должен банку после того, как купец акцептует переводной вексель?

2. Сколько купец из Москвы будет должен Трёхгорной мануфактуре после того, как купец акцептует переводной вексель?

Задача 3. Векселедержатель обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с векселедателя простого векселя вексельной суммы и процентов, начисленных на нее. В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд установил дефект формы векселя.

Полежат ли требования истца удовлетворению, и при каких условиях? Какие последствия влечет за собой дефект формы ценной бумаги?

Задача 4. В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от покупателя простой вексель со сроком оплаты в течение 3-х месяцев со дня выдачи. Отгрузка продукции должна была производиться через месяц после выдачи векселя. В установленный срок отгрузка товара не произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. Поскольку покупатель отказался от платежа. Поставщик обратился с иском в арбитражный суд с требованием о взыскании вексельного долга. При этом, по мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя.

Что означает абстрактность ценной бумаги? В чем отличия абстрактности и публичной достоверности ценной бумаги? Какое решение должен принять суд?

Задача 5. В результате совершенной кражи у гр-на Петрова был похищен вексель. Последний индоссамент на векселе был бланковым (т.е. права могли быть переданы простым вручением векселя). Петров обратился в суд по месту жительства с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге. Судья отказал в приеме заявления Петрова на том основании, что восстановлению подлежат права только по ценным бумагам на предъявителя

и, кроме этого, согласно представленной Петровым справке от векселедателя, украденный вексель был оплачен за несколько дней до предъявления заявления.

Сформулируйте возможные возражения Петрова на отказ в принятии его заявления судьей. В чем отличие ордерных и предъявительских ценных бумаг? Подлежит ли рассмотрению заявление Петрова в суде? Какое решение должен принять суд?

Тема 4. Эмиссионные ценные бумаги

Задача 1. Эмитентом принято решение о размещении опционов путем подписки. В решении о выпуске опционов установлено, что цена размещаемых опционов среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения на 10% ниже цены размещения иным лицам. Эта цена является ниже номинальной стоимости акций на 10%, в которые могут быть конвертированы такие опционы. Будет ли выпуск опционов в этом случае правомочен?

Задача 2. ООО находится в стадии реорганизации в форме присоединения. ПАО являясь присоединяющим лицом, оплатило 50% уставного капитала и представило в территориальный орган Банка России документ об оплате 50% уставного капитала, подписанную лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и все необходимые документы для регистрации выпуска акций. ЦБ РФ отказал в регистрации выпуска акций. На каком основании ЦБ РФ отказал в регистрации выпуска акций? Какие правовые последствия может нести такой отказ?

Задача 3. При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке.

С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

Тема 9. Сделки с ценными бумагами

Задача 1. Между обществом и предпринимателем заключен договор комиссии, в соответствии с которым комиссионер обязался совершить сделку купли-продажи ценных бумаг, принадлежащего комитенту, от своего имени за счет последнего. Согласно условиям договора комиссии, заключенного между комиссионером с покупателем ценных бумаг, оплата должна поступить тремя взносами равными долями с перерывом в три месяца. Получив первый платеж, комиссионер удержал причитающееся ему вознаграждение не пропорционально размеру данного взноса, а в полном объеме. Оставшиеся выплаты покупатель не произвел и был объявлен банкротом. Комитент, полагая, что комиссионер нарушил его интересы, поскольку комиссионное вознаграждение причитается последнему в зависимости от объема, в котором будет исполнена сделка с покупателем, обратился в суд с требованием о взыскании с комиссионера неправомерно удержанные суммы. Какое решение должен вынести суд и на каком основании будет вынесено такое решение?

Задача 2. ПАО «Ромашка» (комитент) обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Маргаритка» (комиссионер) о признании права собственности на приобретенные акции и обязанности передать акции комитенту. Истец обосновал свои требования следующим: несмотря на отсутствие упоминания в тексте заключенной комиссионером сделки о том, что она совершается в интересах комитента, эта сделка полностью соответствует указаниям, которые были даны комитентом при заключении договора. Решите дело.

Задача 3. На бирже торгуется фьючерсный контракт на поставку акций компании «Х». Дата исполнения контракта три месяца от даты совершения сделки. Алексей покупает фьючерсный контракт т.е. находится в длинной позиции, Борис продает этот фьючерс т.е. находится в короткой позиции, цена по которой они договорились осуществить сделку через 3 месяца равна 100 рублей. В течение трех месяцев до даты исполнения контракта, цена на него меняется следующим образом: в 1 месяц цена фьючерсного контракта колебалась в

узком коридоре в районе 110 рублей, второй месяц 60 рублей, третий месяц 135 рублей. На дату исполнения, расчетная цена по контракту определенная биржей составила 130 рублей. Назовите месяцы в которые Алексей и Борис, могли занять компенсирующую (или обратную позицию) по своим контрактам и получит прибыль. В случае ожидания дня поставки, кто получит прибыль?

Тема 10. Защита прав участников рынка ценных бумаг

Задача 1. Банк «ВТБ» на основании агентского договора от 30.01.2019 года приобрел поддельные векселя Сбербанка. По договору купли-продажи от 30.01.2019 года, заключенному между Банком «ВТБ» и ООО «Альфа», последнее приобрело эти поддельные векселя и получило их по акту приема-передачи ценных бумаг от 30.01.2019 года. ООО «Альфа» предъявило векселя к оплате в Сбербанк. Однако Сбербанк отказал векселедержателю оплатить векселя ввиду их поддельности. ООО «Альфа» обратилось в Арбитражный суд с иском к Банку «ВТБ» о применении последствий недействительности сделки купли-продажи векселей от 30.01.2019 года, а именно о взыскании уплаченных за них 6 млн. рублей. В каких случаях возможен отказ должника от исполнения обязательств по ценной бумаге? Правильно ли сформулированы исковые требования ООО «Альфа»? Какое решение должен принять суд?

Задача 2. Публичное акционерное общество отказало владельцам облигаций в выплате купонов за второй год обращения облигаций, ссылаясь на то, что обществом по итогам года получен убыток, а проценты по облигациям подлежат выплате за счет чистой прибыли.

Правомерен ли отказ публичного акционерного общества? Какой порядок выплаты процентов по облигациям установлен действующим законодательством?

Тема 12. Государственное регулирование и саморегулирование

Задача 1. Организация обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения антимонопольного органа о наложении штрафа за приобретение акций хозяйственного общества, без предварительного согласия антимонопольного органа. Организация имела согласие антимонопольного органа на приобретение 22 % голосующих акций. После приобретения данного количества акций организацией было приобретено еще 5 % голосующих акций. Когда требуется предварительное согласие и уведомление антимонопольного органа на приобретение акций общества? Какое решение должен принять арбитражный суд?

Краткое описание и регламент выполнения

Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на нормативные материалы к задаче, а также материалы, которые Вы используете для подготовки ответа.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и сделанные выводы;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное решение задачи без аргументированных выводов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное решение задачи.

7.2.2. Контрольная работа

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Тема 9. Сделки с ценными бумагами

Петров Петр Петрович собирается работать на рынке ценных бумаг с брокером или с доверительным управляющим, ему необходимо обязательно внимательно изучить действующие регламенты профессиональных участников рынка ценных бумаг, но он в их текстах ничего не понимает, в связи с чем, пришел за консультацией к юристам.

В рамках контрольной работы задача заключается в проведении анализа действующих регламентов профессиональных участников рынка ценных бумаг (не менее 3 любых на выбор студента) и составлению заключения по следующим вопросам:

1. Содержание раздела прав и обязанностей регламента. На примере анализа конкретных регламентов определите условия, ограничивающие ответственность брокера или иного профессионального участника.

2. Какой суд указан в разделе о правилах разрешения споров. Оцените преимущества и недостатки указанных в них способов и органах разрешения споров: стоимость иска, возможность обжалования оговорок.

Краткое описание и регламент выполнения

Оформите ответ Петрову в виде заключения.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильно составленное правовое заключение со ссылками на нормативные акты;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за составленное правовое заключение со ссылками на нормативные акты с одной ошибкой;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за составленное правовое заключение с одной ошибкой, но без ссылок на нормативные акты;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильно составленное правовое заключение или за его не составление.

Тема 12. Государственное регулирование и саморегулирование

Заполните таблицу.

Элемент	ПАРТАД
Организационно-правовая форма	
Учредительный документ	
Цели деятельности	
Порядок вступления	

Краткое описание и регламент выполнения

Раскройте правовой статус саморегулируемой организации на примере Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) используя информация с сайта <http://partad.ru/>

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильно составленное правовое заключение со ссылками на нормативные акты;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за составленное правовое заключение со ссылками на нормативные акты с одной ошибкой;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за составленное правовое заключение с одной ошибкой, но без ссылок на нормативные акты;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильно составленное правовое заключение или за его не составление.

7.2.3. Задание

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)**Тема 1. Общие положения**

Задание 1. Заполните таблицу «Основы рынка ценных бумаг». Необходимо заполнить таблицу, ответив справа на вопросы, указанные с левой стороны.

Что представляет собой рынок ценных бумаг?	
Можно ли назвать эмитента продавцом ценной бумаги, а инвестора – покупателем?	
Кто выступает участниками публично-правовых отношений на рынке ценных бумаг?	
Чем отличаются профессиональные участники рынка от непрофессиональных?	

Тема 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Задание 1. Раскройте сущность профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

Заполните таблицу. С левой стороны указаны виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. С правой стороны вам нужно раскрывать сущность этих видов.

Виды	Характеристика
Брокерская деятельность	
Дилерская деятельность	
Деятельность по управлению ценными бумагами	
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
Депозитарная деятельность	
Клиринговая деятельность	
Репозитарная деятельность	

Тема 3. Юридическая характеристика ценных бумаг.

Задание 1. Вам представлена таблица, закрепляющая признаки векселя как ценной бумаги. С правой стороны раскройте сущность этих признаков.

Свойства ценной бумаги	Характеристики векселя
Срок существования	
Форма существования	
Форма владения	
Форма выпуска	
Наличие дохода	
Вид эмитента	
Наличие номинала	

Задание 2. Вам представлена таблица, закрепляющая признаки ценной бумаги. С правой стороны раскройте сущность этих признаков применительно к каждой ценной бумаге, указанной в верхней строке.

Вид ценной бумаги	Срок	Форма	Форма владения	Форма вложения	Вид эмитента	форма выпуска
Чек						
Банковский сертификат						
Коносамент						
Закладная						
Ипотечный сертификат участия						
Инвестиционный пай						

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг

Задание 1. Представьте в виде схемы этапы эмиссии следующих ценных бумаг:

- а) акций публичного акционерного общества с численностью акционеров более 500;
- б) акций публичного акционерного общества при учреждении акционерного общества;
- в) облигаций публичного акционерного общества;
- г) государственных облигаций Российской Федерации;
- д) облигаций Банка России;
- е) дополнительного выпуска акций публичного акционерного общества с численностью акционеров более 500.

Тема 10. Защита прав участников рынка ценных бумаг

Задание 1. Раскройте основные способы защиты прав владельцев ценных бумаг. С левой стороны указаны основные способы защиты прав владельцев ценных бумаг. С правой стороны вам нужно раскрывать сущность этих способов.

Способ	Характеристика
Виндикация	
Возмещение убытков	
Компенсации через компенсационные фонды	

Восстановление учетной записи	
----------------------------------	--

Задание 2. Формы защиты прав инвесторов и их эффективность с точки зрения права на конкретных примерах (2-3 ситуации, аргументируйте свой ответ с использованием материалов судебно-арбитражной практики).

Задание 3. Приведите практические примеры нарушения прав и законных интересов инвесторов и дайте правовую оценку ситуации.

Тема 11. Ответственность на рынке ценных бумаг

Задание 1. Необходимо кратко ответить на поставленные вопросы, между тем, ответы не должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо заполнить.

вопрос	ответ
Определите виды и характер правонарушений на рынке ценных бумаг	
Вспомните особенности и признаки административной ответственности и изложите их применительно к правонарушениям на рынке ценных бумаг	
В каких случаях применяется уголовная ответственность за правонарушения в сфере обращения ценных бумаг?	

Задание 2. На основе анализа положений КоАП РФ сформулируйте юридический состав административного правонарушения на рынке ценных бумаг. Определите объекты правонарушений.

Тема 12. Государственное регулирование и саморегулирование

Задание 1. Сравните публично и гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих на рынке ценных бумаг.

Краткое описание и регламент выполнения

Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задании вопрос. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на нормативные материалы, а также материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Аргументируйте свой ответ с использованием материалов судебно-арбитражной практики

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильно выполненное задание со ссылками;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за задание, выполненное с одной ошибкой со ссылками;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за задание, выполненное с одной ошибкой и без ссылок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за задание, выполненное с двумя и более ошибками и без ссылок.

7.2.4. Коллоквиум

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Налогообложение операций с ценными бумагами
2. Фьючерсные контракты на фондовом рынке
3. Опционы на фондовом рынке
4. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы
5. Российские депозитарные системы
6. Российские системы держателей реестров
7. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм
8. Риски инвестирования на РЦБ
9. Срочные сделки на фондовой бирже
10. Хеджирование и биржевая спекуляция
11. Рынок акций нефтяных компаний в России
12. Рынок акций энергетических компаний в России
13. Рынок акций телекоммуникационных компаний в России
14. Торговые системы российского РЦБ
15. Расчётно-клиринговые системы РЦБ и их операции
16. Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на РЦБ
17. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний
18. История приватизационных чеков (ваучеров) как вида ценных бумаг
19. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России
20. Инвестиционные банки на фондовом рынке
21. Фондовый синдикат: роль на РЦБ и организация
22. Холдинговые компании и ФППГ на РЦБ
23. Государственное регулирование РЦБ и роль профессиональных (саморегулируемых) организаций
24. Тенденции развития законодательства по РЦБ
25. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок
26. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги
27. Государственная концепция развития РЦБ в России
28. Государство на РЦБ: перспективы заимствований
29. Дивидендная политика предприятий

Краткое описание и регламент выполнения

Коллоквиум представляет собой собеседование преподавателя и студентов по заранее определенному кругу вопросов. Цель коллоквиума – формирование навыков анализа проблем теории и практики применения законодательства в сфере закупок на основе самостоятельного изучения научной, учебной литературы, нормативных правовых актов и практики его применения. Студент должен показать владение изученным материалом, знать различные точки зрения по научной проблеме, сопоставлять их между собой. Коллоквиум представляет собой метод закрепления знаний студентов, так как в ходе его проведения преподаватель разъясняет сложные моменты правоприменения. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и предыдущих практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения;

- оценка «хорошо» - знание программного материала – грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических знаний;

- оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала – при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении программного материала;

- оценка «неудовлетворительно» - незнание программного материала, - при ответе возникают ошибки.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр А

№ п/п	Вопросы к экзамену
1.	Понятие и классификация рынка ценных бумаг
2.	Этапы исторического развития рынка ценных бумаг
3.	Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг
4.	Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь
5.	Юридические виды и классификации ценных бумаг
6.	Акция: понятие, особенности
7.	Виды акций
8.	Опцион эмитента
9.	Инвестиционный пай
10.	Облигация и государственная облигация
11.	Права держателя облигации
12.	Депозитарные расписки
13.	Вексель
14.	Чек
15.	Банковский сертификат
16.	Закладная
17.	Облигация с ипотечным покрытием
18.	Ипотечный сертификат участия
19.	Складское свидетельство
20.	Коносамент
21.	Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок
22.	Проспект эмиссии и раскрытие информации
23.	Рыночный договорный процесс и его этапы
24.	Основные виды сделок с ценными бумагами
25.	Передача права собственности на ценные бумаги
26.	Формы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
27.	Способы защиты прав владельцев ценных бумаг
28.	Общие условия налогообложения сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с акциями
29.	Порядок налогообложения доходов физических лиц от операций с ценными бумагами
30.	Понятие «налоговая выгода» применительно к налогообложению операций с ценными бумагами.
31.	Общий порядок налогообложения прибыли организаций от операций с ценными бумагами
32.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг: понятие, виды, условия привлечения.
33.	Классификация правонарушений на рынке ценных бумаг
34.	Особенности административной ответственности на рынке ценных бумаг
35.	Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг
36.	Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств.
37.	Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-

№ п/п	Вопросы к экзамену
	правовая форма.
38.	Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг.
39.	Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования на фондовом рынке.
40.	Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
41.	Регулирующая роль Центрального Банка РФ
42.	Инвесторы, их общая характеристика и классификация
43.	Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал
44.	Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг
45.	Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг
46.	Общая характеристика профессионалов фондового рынка
47.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
48.	Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
49.	Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
50.	Деятельность по управлению ценными бумагами
51.	Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
52.	Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
53.	Система ведения реестра владельцев ценных бумаг
54.	Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже
55.	Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
56.	Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования
57.	Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
58.	Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
59.	Саморегулирование рынка ценных бумаг: понятие, правовое регулирование
60.	Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: общая характеристика

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
А	Экзамен (устно)	«отлично»	Владеет глубокими базисными знаниями и умениями. Четко воспроизводит учебную информацию. Глубоко понимает сущность пройденного материала. Демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска, учебно-справочной информацией.
		«хорошо»	Имеет хорошо сформированные знания и умения. Точно воспроизводит учебную информацию. Выделяет главные идеи и понимает сущность пройденного материала. Умеет четко формировать определения понятий, правил, узнает основные термины и понятия в других дисциплинах.
		«удовлетворительно»	Имеет базисные знания и умения. Воспроизводит учебную информацию, выделяет главные идеи. Ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах, но не воспроизводит четкую формулировку.
		«неудовлетворительно»	Не владеет основными понятиями, категориями, терминами. Не точно воспроизводит учебный материал. Не выделяет главные идеи и не понимает сущности пройденного материала.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Ковалева В. Д.	Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Д. Ковалева. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0149-8.	учебное пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
2	Решетникова И.В.	Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : [крат. курс] / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. - 3-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. : ил. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108547-9.	краткий учебный курс	2020	ЭБС "ZNANIUM.COM"
3	Юкша Я.А.	Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. А. Юкша. - 5-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 404 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01835-4.	учебное пособие	2020	ЭБС "ZNANIUM.COM"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Бурденко Е.В.	Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : налогообложение, учет, анализ и аудит : учебник / Е. В. Бурденко, Е. В. Быкасова, О. Н. Ковалева ; под ред. Е. В. Бурденко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 249 с. : ил. - ISBN 978-5-16-012441-4	учебник	2020	ЭБС "ZNANIUM.CO M"
2	Гонов А.А.	Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Гонов, А. В. Луценко, М. А. Медведева ; Уральский федеральный университет ; [науч. ред. О. И. Никонов]. - Екатеринбург : Урал. федерал. ун-т, 2015. - 156 с. - ISBN 978-5-7996-1496-6.	учебное пособие	2015	ЭБС "IPRbooks"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1.Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. URL: <http://www.tltsu.ru/>

2.WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

3.Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

4.Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

5.Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

6.Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7.Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Э-301)	Столы ученические двухместные (моноблок), стол преподавательский, доска аудиторная трехсекционная, стул, кафедра настольная, проектор, шкаф настенный 2-х секционный, экран с электрическим приводом, жалюзи.
	Учебная аудитория для проведения	Столы трехместные (моноблоки), доска

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Э-302)	меловая аудиторная, стол преподавательский-, стул преподавательский, экран, проектор, монитор, жалюзи.
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Э-309)	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, доска аудиторная, стулья., системный блок, шкаф настенный 2-х секционный , проектор,экран с электрическим приводом , жалюзи.
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Э-314)	Столы ученические трехместные, стулья, стул преподавательский, экран с электрическим приводом , системный блок, проектор, усилитель мощности, настенная встраиваемая система динамик 4in , жалюзи.
	Центр (класс) деловых игр. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарного типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации (Э-306)	Стол судьи , стол адвоката, стол прокурора, стол секретаря суда, кресло судьи , кресло офисное, молоток судьи, трибуна , Герб РФ, Флаг РФ , столы ученические трехместные (моноблок) , столы ученические двухместные (моноблок), доска аудиторная (передвижная), телевизор Samsung , системный блок .
	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Г-401)	Столы, стулья, компьютеры
	Помещение для самостоятельной работы	стулья-пюпитры , тумбы, шкаф. стол

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	обучающихся (Э-816)	переговорный, стулья, телевизор, столики под компьютеры, плакаты, манекен