

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

Б1.В.13
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование оборота цифровых прав и ценных бумаг

(наименование дисциплины)

по специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

специализация

гражданско-правовая

Форма обучения: заочная

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 7 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	11	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	4	4
Лабораторные		
Практические	6	6
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	10,35	10,35
Самостоятельная работа	233	233
Контроль	8,65	8,65
Итого	252	252

Рабочую программу составил(и):
доцент кафедры «Предпринимательское и трудовое право», 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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Срок действия рабочей программы дисциплины до «21» декабря 2029 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Предпринимательское и трудовое право»

(протокол заседания №1 от «30» августа 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о правовом регулировании оборота ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, правовом статусе субъектов отношений в рамках оборота финансовых инструментов, их правах, обязанностях, ответственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: жилищное право.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Производственная практика (преддипломная практика), Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, обязательственное право.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-7 Способен давать квалифицированные юридические заключения по вопросам гражданского, трудового и жилищного права	ПК-7.1 выбирает наиболее приемлемые варианты правового решения ситуаций в области гражданского, трудового и жилищного права	Знать: юридическую терминологию в сфере оборота ценных бумаг и цифровых прав, основные методы и методики составления юридических заключений по вопросам оборота ценных бумаг и цифровых прав
		Уметь: разрабатывать проекты правовых заключений по вопросам оборота цифровых прав и ценных бумаг, вопросам использования гражданской терминологии в публично-правовых отношениях
		Владеть: навыками оформления юридического заключения по требованиям запрашиваемых субъектов

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)
Правовое регулирование оборота ценных бумаг	Пр	1. Юридическая характеристика ценной бумаги: понятие, виды, особенности правового режима	11	0,5	4	-	Задание, проверяемое вручную, тест, итоговый тест, вопросы к экзамену
	ПР	2. Субъектный состав отношений на рынке ценных бумаг: участники, органы государственного регулирования и саморегулирования	11	0,5	4	-	
	Лек	3. Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг: эмиссия, сделки с ценными бумагами, налогообложение	11	2	-	-	
	ПР	4. Защита прав участников отношений на рынке ценных бумаг: способы и формы	11	0,5	4	-	
	ПР	5. Ответственность участников отношений на рынке ценных бумаг: виды, особенности	11	0,5	4	-	
	ПР	6. Особенности квалификации уголовных преступлений и административных правонарушений на рынке ценных бумаг. Значение гражданско-правовых норм для квалификации преступлений и правонарушений на рынке ценных бумаг	11	1	4	-	
Правовое регулирование оборота цифровых прав	ПР	7. Цифровые права: материально-правовое и коллизионное регулирование.	11	1	4	-	
	ПР	8. Юридическая характеристика цифровых прав: понятие, классификация на цифровые финансовые активы и утилитарных цифровых прав, место в системе гражданских прав	11	1	4	-	
	Лек	9. Правовое регулирование выпуска и обращения цифровых прав: особенности эмиссии и размещения ЦФА, особенности оборота утилитарных цифровых прав, особенности совершения сделок и налогообложения по ним	11	2	-	-	

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	ПР	10. Ответственность за незаконный оборот цифровых прав: виды, особенности	11	0,5	4	-	
	ПР	11. Система преступлений в сфере незаконного оборота цифровых прав: виды, особенности квалификации, ЦФА как предмет и средство преступления	11	0,5	4	-	
	Сам	Темы 1-11	11	233	24	-	
		Контроль	11	8,65	40	-	
	ПА	Экзамен (по накопительному рейтингу)	11	0,35	100	-	
Итого:				252	-		

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используется технология изучения курса посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет.

Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.

Для углубления и закрепления полученных знаний предусмотрены занятия в форме вебинара. Вебинар – форма проведения занятия через Интернет. Вовремя вебинара преподаватель и студенты находятся каждый у своего компьютера, связь между ними поддерживается посредством образовательной среды университета. При проведении вебинара преподаватель с использованием слайдов и актуального комментирования, раскрывает наиболее сложные вопросы учебного курса. В ходе вебинара студенты могут задавать вопросы и получать на них ответы в режиме реального времени.

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 выполняют задания по темам дисциплины в целях формирования практических навыков.

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

При выполнении заданий обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в условии фактические обстоятельства дела предполагаются точно установленными, их не следует считать спорными и задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. 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 условии фактическими обстоятельствами.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
11	ПК-7	<i>Задание, проверяемое вручную № 1-37 Вопросы к экзамену № 1-60 Тесты 1-600</i>

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

7.2.1. Задание, проверяемое вручную

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

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?	

Задание 2. 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	

Задание 3. 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?

Задание 4. ООО «Финтраст» действующее в качестве доверительного управляющего заключило договор купли-продажи акций с ООО «Брянскэнерго» с рассрочкой платежа на 100 дней. АО «Брянскэнерго», чьи акции стали предметом договора, является участником ООО «Финтранс» с долей 5 % в уставном капитале. Соответствует ли заключенный договор действующему законодательству?

Задание 5. 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.

Оформите ответ Петрову в виде заключения.

Задание 6. 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						

Задание 7. 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?

Задание 8. 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, подписанный 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?

Задание 9. При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций 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?

Задание 10. 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 11. «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?

Задание 12. 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?

Задание 13. 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 документарной ценной бумаги? В чем отличия абстрактности и публичной достоверности документарной ценной бумаги? Какое решение должен принять суд?

Задание 14. 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?

Задание 15. 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?

Задание 16. 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.

Задание 17. 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.

Задание 18. 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?

Задание 19. 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?

Задание 20. 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?

Задание 21. 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?

Задание 22. 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 23. 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 24. Приведите практические примеры нарушения прав и законных интересов инвесторов и дайте правовую оценку ситуации.

Задание 25. 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 26. На основе анализа положений КоАП РФ сформулируйте юридический состав административного правонарушения на рынке ценных бумаг. Определите объекты правонарушений.

Задание 27. 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?

Задание 28. Сравните публично и гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих на рынке ценных бумаг.

Задание 29. Организованная группа граждан открыла 10 сайтов, основной темой которых были консалтинговые услуги в области экономики. В частности, темами для обсуждения были: курсы акций небольших компаний, размещались информационные и

аналитические материалы, давались советы по покупке ценных бумаг. Авторы аналитических материалов представляли себя в качестве экспертов-аналитиков. При этом, они занимались и покупкой ценных бумаг, курс которых обсуждался в их аналитических материалах, размещаемых на сайтах, по договоренности начинали рекомендовать акции отдельных компаний к покупке с целью увеличения потребительского спроса, а когда инвесторы поднимали цену, перепродавали эти акции. Некоторые из аналитиков договорились с руководителями ряда акционерных обществ и за плату рекомендовали акции этих обществ к покупке, но нигде об этих договоренностях не упоминали. Дайте оценку действиям экспертов-аналитиков с точки зрения действующего законодательства. Можно ли их привлечь к ответственности. Если да, то каковы основания и санкции, которые можно к ним применить. При ответе необходимо ссылаться на нормы права.

Задание 30. Раскройте виды юридической ответственности в сфере цифровых технологий. Сделайте это в виде таблицы.

Задание 31. Опишите основания ответственности за совершение преступлений в сфере цифровых технологий. Сделайте это в виде таблицы.

Задание 32. Дайте понятие гражданско-правовому деликту в сфере цифровых технологий.

Задание 33. Проанализируйте практику иностранных и российских судов в части вопросов использования технологий искусственного интеллекта. Рассмотрите особенности технологий искусственного интеллекта как объекта и субъекта права.

Задание 34. Приведите основные модели смарт-контрактов. Опишите правовую природу смарт-контракта. Квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта.

Задание 35. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе? Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража.

Задание 36. Какие модели правового регулирования обращения криптовалют, применяемые в зарубежных странах, можно выделить? Допускается ли в зарубежных странах возможность правового регулирования обращения криптовалют на уровне федерации и/или муниципальных образований? Какие проблемы правового регулирования криптовалют в зарубежных странах можно выделить?

Задание 37. Опишите основания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере цифровых технологий.

Краткое описание и регламент выполнения

При заполнении таблиц необходимо кратко отвечать на поставленные вопросы, между тем, ответы не должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и содержательными. При составлении проектов документов необходимо учитывать условия, которые должны быть обязательно включены в проекты документов, по содержанию они должны соответствовать требованиям задания.

Критерии оценки:

4 балла за каждое правильно выполненное задание

2-3 балла за каждое задание с недочетами

1-3 балла за каждое задание с существенными недочетами

0-1 балл – задание отсутствует, либо выполнено с существенными недочетами

7.2.2. тест, итоговый тест

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

- А) депозитарным вкладчиком
- Б) депозитором
- В) комитентом по счету депо.
- Г) депонентом

2. Обязанностью депозитария является:

- А) передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя реестра
- Б) ведение реестра владельцев ценной бумаги
- В) внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца
- Г) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами
- Д) ведение счета депо депонента

3. Оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги занимается:

- А) регистратор
- Б) брокер
- В) депозитарий
- Г) клиринговая организация

4. Облигация является:

- А) титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
- Б) долговым обязательством эмитента перед инвестором
- В) долговым обязательством инвестора перед эмитентом.

5. Саморегулируемая организация является организацией:

- А) коммерческой
- Б) некоммерческой
- В) вообще не является юридическим лицом

6. Коллегия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг является органом:

- А) законодательным
- Б) исполнительным
- В) совещательным
- Г) консультационным

7. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг в РФ осуществляется путем:

- А) прямого управления деятельностью профессиональных участников фондового рынка
- Б) аттестации специалистов
- В) лицензирования деятельности профессиональных участников фондового рынка
- Д) создания государством в качестве одного из учредителей саморегулируемых организаций.

8. В техническом анализе используются:

- А) трендовые методы
- Б) финансовый анализ эмитента
- В) осцилляторы
- Г) макроэкономический анализ
- Д) скользящие средние

9. Сделки, преследующие цель извлечения прибыли из изменения, преимущественно краткосрочного, курсов ценных бумаг в зависимости от экономической конъюнктуры, политических рисков и т.п., называются:

- А) арбитражными
- Б) манипулятивными
- В) спекулятивными
- Г) хеджирующими

10. Андеррайтер - это:

- А) первичный инвестор, реализующий свое право подписки на ценную бумагу
- Б) эмитент, по отношению к которому осуществляется андеррайтинг при эмиссии ценных бумаг
- В) профессиональный участник рынка ценных бумаг, который организует и гарантирует эмитенту размещение выпуска ценных бумаг

11. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, является:

- А) сертификат ценной бумаги
- Б) решение о выпуске ценных бумаг
- В) проспект выпуска ценных бумаг

12. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:

- А) именных документарных ценных бумаг
- Б) именных бездокументарных ценных бумаг
- В) документарных ценных бумаг на предъявителя
- Г) ордерных ценных бумаг

13. Эмиссионными ценными бумагами являются:

- А) акции
- Б) облигации
- В) государственные ценные бумаги
- Г) муниципальные ценные бумаги
- Д) векселя, если они выпускаются сериями

14. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:

- А) сама фондовая биржа
- Б) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг
- В) орган, лицензирующий фондовую биржу
- Г) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

15. Крупнейшая в мире фондовая биржа:

- А) MMBБ
- Б) NYSE
- В) LSE

Г) Euronext

16. Функциями фондовой биржи являются:

- А) определение цен на финансовые инструменты
- Б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг
- В) поддержание профессионального уровня финансовых посредников
- Г) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры
- Д) спекуляции с ценными бумагами

17. Служащие фондовой биржи учреждать фирмы - профессиональные участники рынка ценных бумаг право:

- А) имеют
- Б) не имеют

18. Фондовой биржей в России может быть:

- А) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии
- Б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке
- В) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой

19. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:

- А) профессионального участника рынка ценных бумаг
- Б) фондовой биржи
- В) регистратора

20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет:

- А) собственный
- Б) клиента
- В) собственный или клиента в зависимости от положений договора

21. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:

- А) по управлению ценными бумагами
- Б) по определению взаимных обязательств (клиринг)
- В) по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- Г) по организации торговли на рынке ценных бумаг
- Д) инвестиционная.

22. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:

- А) брокерская
- Б) дилерская
- В) страховая
- Г) депозитарная
- Д) по организации торговли ценными бумагами

23.Варранты предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными бумагами, как:

- А) фьючерсы
- Б) депозитарные свидетельства
- В) свопы
- Г) опционы

24.Коносамент выдается:

- А) грузоотправителем
- Б) грузоперевозчиком
- В) капитаном судна

25.Коносамент эмиссионной ценной бумагой:

- А) является
- Б) не является

26.Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

- А) являются
- Б) не являются

27.Депозитный сертификат - это документ:

- А) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
- Б) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому
- В) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

Краткое описание и регламент выполнения

Тестовые задания представлены в четырех формах: открытая (ручной ввод числа/текста), закрытая (одиночный, множественный выбор), установление соответствия, установление порядка следования.

Критерии оценки:

Промежуточное тестирование: максимальное количество баллов 2 по каждому тесту, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

Итоговое тестирование: максимальное количество баллов 40, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.2.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 11

№ п/п	Вопросы к экзамену
1.	Понятие и классификация рынка ценных бумаг. История его развития.
2.	Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.
3.	Понятие документарной ценной бумаги. Документарная ценная бумага как юридическая вещь. Бездокументарные ценные бумаги: понятие и сущность.
4.	Юридические виды и классификации ценных бумаг
5.	Акция: понятие, особенности, виды
6.	Опцион эмитента и депозитарные расписки. Инвестиционный пай
7.	Облигация: понятие, особенности, виды. Права владельцев
8.	Вексель
9.	Чек и банковский сертификат
10.	Закладная
11.	Облигация с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия
12.	Складское свидетельство и коносамент
13.	Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок
14.	Раскрытие информации владельцами и эмитентам ценных бумаг
15.	Основные виды сделок с ценными бумагами. Передача права собственности на ценные бумаги
16.	Формы и способы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
17.	Общие условия налогообложения сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с акциями
18.	Порядок налогообложения доходов физических лиц от операций с ценными бумагами
19.	Понятие «налоговая выгода» применительно к налогообложению операций с ценными бумагами.
20.	Общий порядок налогообложения прибыли организаций от операций с ценными бумагами
21.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг: понятие, виды, условия привлечения.
22.	Классификация правонарушений на рынке ценных бумаг
23.	Значение гражданско-правовых норм для квалификации преступлений и правонарушений на рынке ценных бумаг
24.	Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг.
25.	Особенности квалификации правонарушений и преступлений на рынке ценных бумаг.
26.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
27.	Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
28.	Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
29.	Деятельность по управлению ценными бумагами
30.	Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
31.	Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
32.	Система ведения реестра владельцев ценных бумаг
33.	Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже

№ п/п	Вопросы к экзамену
34.	Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
35.	Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования
36.	Прямое и косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
37.	Саморегулирование рынка ценных бумаг: понятие, правовое регулирование. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: общая характеристика
38.	Цифровые права. Объекты цифровых прав. Цифровые правоотношения. Основания возникновения цифровых прав и обязанностей
39.	Юридическая характеристика цифровых прав: понятие, классификация на цифровые финансовые активы и утилитарных цифровых прав, место в системе гражданских прав
40.	Правовое регулирование выпуска и обращения цифровых прав: особенности эмиссии и размещения ЦФА, особенности оборота утилитарных цифровых прав, особенности совершения сделок и налогообложения по ним
41.	Понятие и сущность больших данных. Особенности правового регулирования Внедрения использования больших данных в России.
42.	Основные этапы создания Национальной системы управления данными. Основные составляющие Национальной системы управления данными.
43.	Развитие правового регулирования искусственного интеллекта.
44.	Правовое регулирование электронных сделок в современном праве.
45.	Понятие, сущность и проблемы применения смарт-контрактов.
46.	Смарт-контракты в сфере обеспечения исполнения обязательств.
47.	Понятие смарт-контракта. Отличие смарт-контракта от бумажного контракта. Содержание смарт-контракта.
48.	Особенности заключения и расторжения смарт-контракта.
49.	Особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта. Проблемы применения смарт контрактов в российской и иностранных юрисдикциях
50.	Понятие и виды технологии блокчейн. Сферы применения технологии блокчейн и особенности их правового регулирования.
51.	Правовое регулирования краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий.
52.	Краудфандинг и краудинвестинг в системе краудсорсинга: понятие и виды. Правовое регулирование краудфандинга и краудинвестинга
53.	Применение технологии блокчейн в банковской сфере.
54.	Правовая природа криптовалюты, ее понятие и признаки
55.	Роль цифровых технологий как инструмента для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
56.	Юридическая ответственность в сфере цифровых технологий в отраслях публичного права
57.	Нарушение норм уголовного права в сфере цифровых технологий и привлечение к уголовной ответственности
58.	Повод и основание для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере цифровых технологий. ЦФА как предмет и средство преступления
59.	Совершение административных правонарушений в сфере цифровых технологий и механизм привлечения к административной ответственности
60.	Гражданско-правовой деликт в сфере цифровых технологий: понятие, признаки, виды

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
11	Экзамен (по накопительному рейтингу)	«отлично»	85-100 баллов
		«хорошо»	70-84 баллов
		«удовлетворительно»	55-69 баллов
		«неудовлетворительно»	0-54 баллов

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	Калиниченко И.А.	Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий : учебник / под науч. ред. И.А. Калиниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 642 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1891229. - ISBN 978-5-16-017838-7.	учебник	2023	ЭБС "ZNANIUM.CO M"
2	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.CO M"

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	Чучунова Н.С.	Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации. Вопросы теории и практики : монография / Н.С. Чучунова ; под ред. Н.М. Чепурновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 319 с. — (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02645-9.	монография	2017	ЭБС "ZNANIUM.CO M"

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 Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEditio	Договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3.	Mirapolis Human Capital Management	Лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2022

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
1	Аудитория вебконференций. 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	Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские., Транспарант-перетяжка, системный блок .

№ 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
	индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (УЛК 807)	
2	Аудитория вебконференций. 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. (УЛК 810)	Экран телевизионный, ширмы, прожектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские., Транспарант-перетяжка, системный блок .
3	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Г-401)	Столы, стулья, компьютеры
4	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Э-816)	стулья-пюпитры , тумбы, шкаф. стол переговорный, стулья, телевизор, столики под компьютеры, плакаты, манекен