

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт права и национальной безопасности
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



В. А. Шуняева

« ____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.04.2 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки/специальность: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Правовое регулирование имущественных отношений

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2022

Автор программы:

Кандидат юридических наук, Савина Анна Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «25» ноября 2020 г. № 1451).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры гражданского права «21» июня 2022 г. Протокол № 12

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «___» _____ 20__ г. № ____.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	13
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	16

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-1 Способен обосновывать и принимать правовые решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в сфере правового регулирования имущественных отношений

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- правоприменительный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представительства в связи с трудовыми и экологическими спорами)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-1 Способен обосновывать и принимать правовые решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в сфере правового регулирования имущественных отношений	Анализирует ситуацию связанную с приобретением, обращением, продажей ценных бумаг; применяет законодательство к решению правовых ситуаций в области ценных бумаг; различает права и обязанности участников рынка ценных бумаг; формулирует предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере рынка ценных бумаг

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-1 Способен обосновывать и принимать правовые решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в сфере правового регулирования имущественных отношений

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Заочная (семестр)				
		1	2	3	4	5
1	Охрана и защита имущественных прав		+			
2	Потребительское право			+		
3	Правовое регулирование конкуренции и монополии				+	

4	Правовой статус участников имущественного оборота	+				
5	Преддипломная практика					+
6	Формы и способы защиты прав потребителей			+		

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» изучается в 4 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	6
Лекции (Лекции)	2
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	62
Зачет	4

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
4 семестр					
1	Понятие и особенности рынка ценных бумаг, фондового рынка	1	1	9	Собеседование; Эссе
2	Правовое регулирование осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и фондовом рынке	1	1	9	Собеседование

3	Сделки, заключаемые на организованном фондовом рынке	-	1	9	Собеседование; Эссе
4	Конкурентные отношения на организованном фондовом рынке	-	1	9	Тестирование
5	Ответственность организаторов торговли и их должностных лиц	-	-	9	Собеседование
6	Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России	-	-	9	Собеседование
7	Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением	-	-	8	Собеседование

Тема 1. Понятие и особенности рынка ценных бумаг, фондового рынка (ПК-1)

Лекция.

Рынок ценных бумаг. Финансовый рынок. Интерпретации понимания РЦБ Ценная бумага. Товарный рынок. Финансовая услуга. Организация рынка ценных бумаг

Практическое занятие.

1. Исторический аспект РЦБ бумаг, фондового рынка в мире.
2. Классификации ЦБ.
3. Виды ЦБ.
4. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
5. Понятие и структура РЦБ.
6. Участники РЦБ.
7. Государство как участник РЦБ. Групповая дискуссия. Работа в малых группах: дискуссия по вопросу аргументации роли правового регулирования рынка ценных бумаг в системе российского права. Учебная группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа должна обосновать свою позицию, дать описание следующим аспектам: соотношение рынка ценных бумаг и финансового рынка, современное состояние рынка ценных бумаг, роль рынка ценных бумаг в экономико-правовых отношениях в РФ

Темы эссе: 1) Проанализируйте интерпретацию классификаций ЦБ. 2) Роль государства как участника РЦБ.

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомьтесь с сайтом центрального депозитария организации (<https://www.nsd.ru/ru> - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации) и раскройте следующие аспекты его деятельности: □ Миссия и ценности

□ Общая информация □ Раскрытие информации □ Документы и лицензии □ Корпоративное управление □ Отчетность НРД □ Показатели деятельности □ Правило 17f-7 □ Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации □ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма □ Обеспечение непрерывности бизнеса Рейтинг Thomas Murray □ Меморандумы о взаимопонимании □ Налоговое администрирование □ Выполнение функций центрального депозитария 2. Подготовьте презентацию по любому вышепредставленному направлению (блоку направлений)

Тема 2. Правовое регулирование осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и фондовом рынке (ПК-1)

Лекция.

Лекция интерактивная. (Лекция пресс-конференция). Государственно-правовое регулирование организации РЦБ. Требования к участникам РЦБ. Осуществление контроля и надзора на РЦБ. Принципы государственного регулирования РЦБ. ФСФР.

Практическое занятие.

1. Конституция РФ как нормативно-правовой акт, регулирующий РЦБ и фондовый рынок.
2. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие РЦБ и фондовый рынок.
3. Международные нормативно-правовые акты, регулирующие РЦБ и фондовый рынок.
4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина.

Групповая дискуссия Дискуссия по вопросу требований к участникам РЦБ. Разбор спорных ситуаций. Анализ судебной практики и аргументация выводов по каждой из них. Учебная группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа должна обосновать свою позицию, дать описание следующим аспектам: нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на РЦБ, соотношение науки правового регулирования рынка ценных бумаг с наукой финансового права, наукой гражданского права

Задания для самостоятельной работы.

Дайте описание нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность на рынке ценных бумаг за рубежом.

Тема 3. Сделки, заключаемые на организованном фондовом рынке (ПК-1)

Лекция.

Сделка. Виды сделок на фондовом рынке. Кассовый рынок. Срочный рынок. Классификации сделок на фондовом рынке.

Практическое занятие.

1. Спотовый (кассовый) рынок. Купля-продажа и поставка ценных бумаг.
2. Короткие продажи и арбитражные сделки.
3. Маржинальные сделки.
4. Срочный рынок.

Производные финансовые инструменты (деривативы).

Практическое занятие №1 Групповой анализ кейс-ситуации. Содержание кейса: Облигация федерального займа с постоянным купонным доходом была приобретена юридическим лицом за 67 дней до своего погашения по цене 101% (с учетом накопленного купонного дохода). Длительность последнего купонного периода составляет 94 дня. Размер купона 17% годовых. Определите сумму налогов, которую заплатит инвестор (юридическое лицо) при погашении. Может ли быть увеличена стоимость облигации? Если да, на каких основаниях? №2 Индивидуальное задание: На основании изученной судебной практики подготовьте задачу, связанную со спорами по облигациям федерального займа

Сократический диалог «Облигация федерального займа – экономическая выгода для кого?»

Эссе: О возможности распространения режима ценных бумаг на патент: миф или реальность? Судьба производных финансовых инструментов, возможно, определена? Определение ценной бумаги и его трансформация в истории российского права

Задания для самостоятельной работы.

Прокомментируйте ниже представленную схему «Клиринговой процедуры».

Тема 4. Конкурентные отношения на организованном фондовом рынке (ПК-1)

Лекция.

Внутриотраслевая конкуренция. Межотраслевая конкуренция. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Фрагментарность на РЦБ.

Практическое занятие.

Групповая дискуссия (интерактивное занятие)

Учебная группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа должна обосновать свою позицию, дать описание следующим аспектам: современные тенденции организации брокерской деятельности на рынке ценных бумаг; эволюция высокочастотной торговли

Тестирование: Установите соответствие Брокер осуществляет все операции по учету движения ценных бумаг и отражению в реестре права собственности на них Дилер на чужие деньги за комиссионные выполняет поручения, чтобы купить или продать ценные бумаги Маклер выполнение задолженностей по поставке ценных бумаг и расчетам по ним Депозитарию предлагают хранение ценных бумаг под определенную ответственность и на определенных условиях Клиринг на рынке ценных бумаг на собственные деньги на свой страх и риск ведет фондовые операции Траст играет на повышение или понижение цен на биржевом рынке в целях получения дохода Реестродержатель основан на передаче доверительному управляющему по трастовому договору всех или части полномочий по управлению и распоряжению ценными бумагами Консалтинг на рынке ценных бумаг профессиональная помощь в форме консультаций или рекомендаций со стороны высококвалифицированных специалистов по анализу, прогнозу и решению практических проблем на рынке ценных бумаг.

Ответы: 1-2; 2-5; 3-6; 4-4; 5-3; 6-7; 7-1; 8-8.

Задания для самостоятельной работы.

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Внутриотраслевая конкуренция.
2. Межотраслевая конкуренция.
3. Добросовестная и недобросовестная конкуренция.
4. Фрагментарность на РЦБ.

Тема 5. Ответственность организаторов торговли и их должностных лиц (ПК-1)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

1. ФЗ «О защите конкуренции» как гарантирующий нормативно-правовой акт обеспечения свободной конкуренции.
2. Антимонопольные требования к торгам.
3. Конкуренция организаторов торговли внутри страны (на национальном рынке).

Групповая дискуссия (интерактивное занятие)

Учебная группа делится на три подгруппы. Каждая подгруппа должна обосновать свою позицию, дать описание следующим аспектам: перспективы и риски арбитражных споров в сфере организации торгов на РЦБ; нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Задания для самостоятельной работы.

Дайте описание конкуренции организаторов торговли на международном уровне.

Тема 6. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России (ПК-1)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России.
2. Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением
3. Клиринг и клиринговая деятельность
4. Правоотношения по допуску к торгам на организованном фондовом рынке
5. Публично-правовое регулирование эмиссионной деятельности участников рынка ценных бумаг
6. Публично-правовое регулирование организации торговли на рынке ценных бумаг

Деловая игра (интерактивное занятие) Ход игры: Договорившись с участниками о дисциплинарных правилах, которые они будут соблюдать, ведущий переходит к рассказу теории по теме мероприятия. Ведущий кратко рассказывает участникам о том, что такое ценная бумага и в чем заключается ее ценность.

Он упоминает, что наиболее известными и распространенными ценными бумагами во всем мире являются акции и облигации. Далее ведущий переходит к рассказу об акциях. Он на простом примере объясняет участникам, что владение акцией той или иной компании делает их совладельцем этой компании, рассказывает участникам про права, которые они получают как владельцы акции при ее приобретении. Ведущий рассказывает участникам про два способа получения дохода по акциям: ● Купить дешево, продать дороже ● Дивидендный доход

После этого он рассматривает с участниками две основные классификации акций: ● По дивидендам (простые и привилегированные) ● По риску (акции “Голубых фишек”, акции 1 эшелона - топ 50 компаний, акции 2 эшелона - топ 100 компаний, акции 3 эшелона). Далее ведущий рассказывает участникам о том, какие риски связаны с приобретением акций и демонстрирует прямую корреляцию между потенциальной доходностью акции и риском потери средств. После завершения теории по акциям ведущий переходит к рассмотрению облигаций. С помощью сравнения с уже изученными акциями ведущий рассказывает участникам об основных характеристиках облигаций и механизме их работы. Далее он рассматривает с участниками основной способ получения дохода по облигациям - купонную доходность, и упоминает, что облигации также, как и акции можно продать, но рассчитывать на получение высокого дохода от продажи не стоит. После этого ведущий рассматривает с участниками основную классификацию облигаций - по тому, кто их выпустил, то есть по тому, кто является их эмитентом (государственные облигации, муниципальные облигации, корпоративные облигации). Далее ведущий рассказывает участникам про основные риски, связанные с приобретением облигаций, и сравнивает их с рисками по акциям. Он задает участникам провокационный вопрос: “Что надежнее - акции или облигации”. Получив ответ, он объясняет участникам, что для того, чтобы дать ответ на этот вопрос необходимо знать, кто является эмитентом акций и облигаций. Однако при сравнении акций и облигаций одной и той же компании можно смело утверждать, что облигации являются более надежным инструментом. После завершения рассказа про облигации ведущий задает участникам вопрос: “А где же мы можем приобрести акции и облигации?”. После получения ответов от участников ведущий рассказывает им, что акции и облигации торгуются на фондовой бирже, где мы можем в любой момент купить их у других инвесторов и продать. Ведущий рассказывает участникам про механизм работы фондовой биржи и упоминает, что самостоятельно мы там торговать не можем, для этого нам необходимо воспользоваться услугами специально посредника - брокера. Ведущий раскрывает особенности деятельности брокера и рассказывает участникам об основных его функциях и комиссии, которую он берет с нас. В заключение ведущий рассказывает участникам основные правила рациональных инвестиций, соблюдение которых позволит снизить риск потери денег при самостоятельной торговле ценными бумагами.

Задача деловой игры: определит роль и задачи участников рынка ценных бумаг. Учебная группа разбивается на две рабочие подгруппы, каждая из которых представляет собой творческий коллектив по реализации поставленной задачи в данной деловой игре. В каждой рабочей подгруппе выбирается руководитель, который обобщает мнения членов своей подгруппы относительно принимаемых ими решений, координирует ход проведения игры своей подгруппы и в заключение обобщает итоговые результаты игры. В заключение деловой игры ведущий заслушивает краткие сообщения всех участников игры по итогам их работы и ставит задачи по подготовке к следующему циклу игры.

Итог игры:

Сформированный опыт участия на фондовом рынке, сделанные аналитические выводы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомьтесь с сайтом ПАРТАД (<http://www.partad.ru/> - Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)) и раскройте следующие аспекты ее деятельности: ☐ Общая информация. ☐ Основные преимущества членства в ПАРТАД. ☐ Прием/Членство в ПАРТАД ☐ Ревизионная комиссия ☐ Совет директоров ☐ Правление ☐ Комитеты ☐ Рабочие группы ☐ Структура управления ПАРТАД ☐ Информационно-аналитические издания ПАРТАД

2. Подготовьте презентацию по любому ниже представленному направлению (блоку направлений)

2.1. Аттестация специалистов финансового рынка ☐ Сдача экзаменов ☐ Регламентирующие документы ☐ Подготовка специалистов к экзаменам ☐ Результаты сдачи квалификационных экзаменов (апелляционного обжалования) ☐ Получение квалификационных аттестатов ПАРТАД ☐ Архив 2.2. Контроль ☐ Нормативные правовые акты ☐ Документы ПАРТАД ☐ Методические материалы по внутреннему контролю 2.3. Мониторинг ☐ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ☐ Раскрытие информации ПАРТАД и ее членами 2.4. Лицензирование 2.5. Нормативные правовые акты 2.6. Документы ПАРТАД 2.7. Порядок регистрации трансфер-агентских договоров

Тема 7. Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением (ПК-1)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Этапы реформирования системы лицензирования.
2. Специфика требований, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг.

Задания для самостоятельной работы.

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Анализ.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Собеседование

Тема 1. Понятие и особенности рынка ценных бумаг, фондового рынка

1. Исторический аспект РЦБ бумаг, фондового рынка в мире.
2. Классификации ЦБ.
3. Виды ЦБ.
4. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
5. Понятие и структура РЦБ.

6. Участники РЦБ.

7. Государство как участник РЦБ.

Тема 2. Правовое регулирование осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и фондовом рынке

1. Конституция РФ как нормативно-правовой акт, регулирующий РЦБ и фондовый рынок.
2. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие РЦБ и фондовый рынок.
3. Международные нормативно-правовые акты, регулирующие РЦБ и фондовый рынок.
4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина.

Тема 3. Сделки, заключаемые на организованном фондовом рынке

1. Спотовый (кассовый) рынок. Купля-продажа и поставка ценных бумаг.
2. Короткие продажи и арбитражные сделки.
3. Маржинальные сделки.
4. Срочный рынок. Производные финансовые инструменты (деривативы).

Тема 5. Ответственность организаторов торговли и их должностных лиц

1. ФЗ «О защите конкуренции» как гарантирующий нормативно-правовой акт обеспечения свободной конкуренции.
2. Антимонопольные требования к торгам.
3. Конкуренция организаторов торговли внутри страны (на национальном рынке).

Тема

Тема 6. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России.
2. Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением
3. Клиринг и клиринговая деятельность
4. Правоотношения по допуску к торгам на организованном фондовом рынке
5. Публично-правовое регулирование эмиссионной деятельности участников рынка ценных бумаг
6. Публично-правовое регулирование организации торговли на рынке ценных бумаг

Тема 7. Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением

1. Этапы реформирования системы лицензирования.
2. Специфика требований, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг.
3. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Анализ.

Тестирование

Тема 4. Конкурентные отношения на организованном фондовом рынке

1. К прямому (административному) управлению рынком ценных бумаг со стороны государства НЕ относится управление путем / через: (?) установления обязательных требований ко всем участникам рынка ценных бумаг (?) регистрации участников рынка и ценных бумаг, эмитируемых ими (?) лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (!) систему налогообложения
2. Выпуск государственных ценных бумаг от имени РФ осуществляет (!) Министерство финансов РФ (?) Банк России (?) Сбербанк России

(?) Внешторгбанк

3. Генеральным агентом по обслуживанию выпусков облигаций федеральных займов является (?) Министерство финансов РФ (!) Банк России (?) Внешторгбанк (?) Сбербанк России

4. Государственные и муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях (?) финансирования дефицитов соответствующих бюджетов (ненефтегазового дефицита федерального бюджета) (?) для погашения долговых обязательств (!) финансирования дефицитов соответствующих бюджетов (ненефтегазового дефицита федерального бюджета), а также для погашения долговых обязательств (?) финансирования деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти

5. Выпуск ценных бумаг от имени РФ осуществляется (?) Правительством РФ (?) Банком России (!) Министерством финансов (?) уполномоченными банками, расположенные на территории РФ

6. Допускается – (?) реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (?) реклама имущественных прав, не удостоверенных ценными бумагами, под видом рекламы ценных бумаг (?) реклама ценных бумаг, в которой отсутствуют сведения о лицах, обязавшихся по рекламируемым ценным бумагам (!) реклама эмиссионных ценных бумаг, содержащая указания на источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах

7. Уголовная ответственность предусмотрена за следующее противоправное деяние (?) недобросовестная эмиссия ценных бумаг (?) нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг (!) фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (?) незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами

Эссе

Тема 1. Понятие и особенности рынка ценных бумаг, фондового рынка

- 1) Проанализируйте интерпритацию классификаций ЦБ.
- 2) Роль государства как участника РЦБ.

Тема 3. Сделки, заключаемые на организованном фондовом рынке

1. О возможности распространения режима ценных бумаг на патент: миф или реальность?
2. Судьба производных финансовых инструментов, возможно, определена?
3. Определение ценной бумаги и его трансформация в истории российского права

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-1)

Типовые вопросы зачета 1. Исторический аспект РЦБ бумаг, фондового рынка в мире. 2. Классификации ЦБ. 3. Виды ЦБ. 4. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России. 5. Понятие и структура РЦБ. 6. Участники РЦБ. 7. Государство как участник РЦБ. 9. Конституция РФ как нормативно-правовой акт, регулирующий РЦБ и фондовый рынок. 10. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие РЦБ и фондовый рынок. 11. Международные нормативно-правовые акты, регулирующие РЦБ и фондовый рынок. 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина. 7. Спотовый (кассовый) рынок. Купля-продажа и поставка ценных бумаг. 8. Короткие продажи и арбитражные сделки. 9. Маржинальные сделки. 10. Срочный рынок. Производные финансовые инструменты (деривативы).

Типовые вопросы экзамена 1. Антимонопольные требования к торгам. 2. Конкуренция организаторов торговли внутри страны (на национальном рынке). 3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый рынок в России. 4. Лицензирование организаторов торговли. Система требований к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и государственный контроль за их исполнением 5. Клиринг и клиринговая деятельность 6. Правоотношения по допуску к торгам на организованном фондовом рынке 7. Публично-правовое регулирование эмиссионной деятельности участников рынка ценных бумаг 8. Публично-правовое регулирование организации торговли на рынке ценных бумаг 9. Этапы реформирования системы лицензирования. 10. Специфика требований, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг.

Типовые задания для зачета (ПК-1)

Не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-1	Демонстрирует знание: нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере рынка ценных бумаг, терминологических конструкций в области рынка ценных бумаг, основ деятельности органов государственной власти, а также функций участников отношений на рынке ценных бумаг Умеет выявлять экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, обосновывать решения, связанные с правовой защитой участников таких отношений; определять и различать ценные бумаги по содержательному принципу Владеет: навыками использования цифровых технологий для поиска информации, связанной с ценными бумагами, навыками составления и анализа договоров между участниками рынка ценных бумаг.
«не зачтено»	ПК-1	Не знает: нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере рынка ценных бумаг, терминологический фонд в области рынка ценных бумаг, основы деятельности органов государственной власти, а также функции участников отношений на рынке ценных бумаг Не умеет выявлять экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. обосновывать решения, связанные с правовой защитой участников таких отношений; определять и различать ценные бумаги по содержательному принципу Не владеет: навыками использования цифровых технологий для поиска информации, связанной с ценными бумагами, навыками составления и анализа договоров между участниками рынка ценных бумаг.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник. - Весь срок охраны авторского права; Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 191 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>
2. Самигулина, А. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - Москва: Российская таможенная академия, 2018. - 88 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/93209.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Лифшиц И. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе : монография. - Москва: Статут, 2012. - 253 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448441>
2. Шлепкина Е. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Практикум : учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 107 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228857>
3. Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : курс лекций. - 2022-01-18; Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 176 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/65871.html>
4. Богустов, А. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : ответы на экзаменационные вопросы. - Весь срок охраны авторского права; Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/28194.html>

6.3 Иные источники:

1. Библиотека научной и учебной литературы - <http://sbiblio.com>
2. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
3. Научно-практический журнал «Актуальные проблемы российского права» - <https://aprp.msal.ru/jour/index> - <https://aprp.msal.ru/jour/index>
4. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
5. Сайт "Российская газета" - <https://rg.ru/>
6. Словари и энциклопедии он-лайн - <http://dic.academic.ru>
7. Федеральный научно-практический журнал «Юрист» - <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/>
8. Юридическая библиотека «ЮристЛиб» - <http://www.juristlib.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Электронная библиотека. Образовательная платформа «Юрайт». – URL: <https://biblio-online.ru/book/sud-prisyazhnyh-442275>
6. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.