



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Правовые основы выпуска и обращения ценных бумаг

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Гражданско-правовые основы взаимодействия бизнеса и власти

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: заочная

Институт: права и экономики

Кафедра: юриспруденции

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс			2
Семестр/триместр			4

Лекции			
Лабораторные занятия			2
Практические (семинарские) занятия			12
в т.ч. практическая подготовка			4
Форма промежуточной аттестации			Зачет
Контроль			
Иные формы работы			
Самостоятельная работа			58

Всего часов: 72

Трудоемкость: 2 зачетных единицы

Разработчик рабочей программы: кандидат юридических наук, доцент Лаврищева Ольга Анатольевна

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов углубленных научных и практических знаний в области правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

Задачи изучения дисциплины:

- овладение методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

- овладение теоретическими основами разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности в сфере правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг;

- формирование целостного представления об основных положениях, сущности и содержании основных понятий и категорий в сфере правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг;

- формирование целостного представления о действующем законодательстве Российской Федерации, международно-правовых нормах, нормативно-правовых актов, регулирующих основы выпуска и обращения ценных бумаг;

- привитие навыков использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности в сфере правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1. Дисциплины (модули)

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1	Знать: - основные стадии правоприменения в сфере гражданского права; - особенности применения нормативных правовых актов в сфере регулирования гражданских правоотношений, в том числе в случае пробелов и коллизий в законодательных актах; - методику и порядок решения сложных правовых задач правоприменительной практики.	Знает: - основные стадии правоприменения в сфере выпуска и обращения ценных бумаг; - особенности применения нормативных правовых актов области выпуска и обращения ценных бумаг, в том числе в случае пробелов и коллизий в законодательных актах; - методику и порядок решения сложных правовых задач правоприменительной практики в области правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

	Уметь: - применять нормативные правовые акты в сфере гражданского права; - решать сложные правовые задачи правоприменительной практики.	Умеет: - применять нормативные правовые акты в сфере выпуска и обращения ценных бумаг; - решать сложные правовые задачи правоприменительной практики в сфере выпуска и обращения ценных бумаг.
	. Владеть: - навыками реализации норм гражданского права в профессиональной деятельности; - навыками применения нормативных правовых актов в сфере регулирования гражданских правоотношений, в том числе в случае пробелов и коллизий в законодательных актах; - навыками решения сложных правовых задач правоприменительной практики.	Владеет: - навыками реализации норм гражданского права в сфере выпуска и обращения ценных бумаг; - навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности в сфере выпуска и обращения ценных бумаг; - навыками применения нормативных правовых актов в области выпуска и обращения ценных бумаг, в том числе в случае пробелов и коллизий в законодательных актах; - навыками решения сложных правовых задач правоприменительной практики в сфере выпуска и обращения ценных бумаг.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения -не реализуется

Очно-заочная форма обучения -не реализуется

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их					

	рынке					
1	Тема 1. История появления и развития ценных бумаг и становление рынка	5	-	-	-	5
2	Тема 2. Источники правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг	5	-	1	-	4
3	Тема 3. Рынок ценных бумаг	5	-	1	-	4
4	Тема 4. Понятие «ценные бумаги»	5	-	1	-	4
5	Тема 5. Классификации и виды ценных бумаг	5	-	1	-	4
	Раздел 2. Выпуск и обращение ценных бумаг					
6	Тема 6. Субъекты процесса выпуска и обращения ценных бумаг	6	-	1	-	5
7	Тема 7. Понятие, значение и виды эмиссии ценных бумаг	6	-	1	-	5
8	Тема 8. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы	7	-	1	1	5
9	Тема 9. Переход и защита прав на ценные бумаги.	6	-	1	-	5
10	Тема 10. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	5	-	1	-	4
11	Тема 11. Биржевые и иные организованные торги	5	-	1	-	4
12	Тема 12. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов	5	-	1	-	4
13	Тема 13. Особенности некоторых договоров с ценными бумагами.	7	-	1	1	5

	<i>Зачет</i>	-	-	-	-	-
	<i>Итого за 4 семестр</i>	72	-	12	2	58
	<i>в т.ч. практическая подготовка</i>	4	-	-	-	-
	ИТОГО:	72	-	12	2	58

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Типовой вариант контрольной работы

Вариант 1.

Письменные ответы на вопросы:

1. Как Вы понимаете понятие рынок ценных бумаг? Дайте его определение.
2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней
3. Какие меры предусмотрены законодательством для обеспечения доступности информации на рынке ценных бумаг?

Вариант 2.

Письменные ответы на вопросы:

1. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним
2. Выделите основные виды рынков ценных бумаг? Что понимается под инфраструктурой рынка ценных бумаг?
3. Процедура эмиссии и ее этапы.

Типовой вариант теста

1. Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента регламентируются:

- а) международными актами, Конституцией РФ и ГК РФ
- б) только ГК РФ
- в) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- г) Федеральным законом «Об обращении эмиссионных ценных бумаг»

2. Виды государственных (муниципальных) ценных бумаг регламентируются:

- а) ГК РФ
- б) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- в) Федеральным законом «Об обращении эмиссионных ценных бумаг»
- г) Бюджетным кодексом Российской Федерации

3. Ликвидность ценной бумаги – это ее способность ...
приносить доход
обращаться на рынке
быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной рыночной цене.

4. Секьюритизация – это ...

- а) защита ценных бумаг от подделки
- б) выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов
- в) защита инвестора от процентного риска

5. К какому понятию относится данное определение: «деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом»:

- а) дилерская деятельность
- б) деятельность по управлению ценными бумагами
- в) брокерская деятельность
- г) организатора торговли на рынке ценных бумаг.

6. Права, удостоверяемые ценными бумагами, не могут принадлежать:

- а) предъявителю ценной бумаги
- б) лицу, указанному в ценной бумаге
- в) организации, осуществляющей доверительное управление ценной бумагой
- г) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти права или назначать своим приказом другое лицо

7. Какими правами не обладает брокер по маржинальным сделкам:

- а) Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения.
- б) Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым займам.
- в) В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного клиенту займа брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- г) Брокер вправе оставить ценные бумаги, служащие обеспечением в своей собственности.

8. Что может служить обеспечением по маржинальным сделкам:

- а) ценные бумаги.
- б) только движимое имущество.
- в) все имущество.
- г) все имущество в том числе и имущественные права.

9. К какому понятию относится данное определение: «лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том, числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг»:

- а) номинальный держатель
- б) доверительный управляющий
- в) реестродержатель.
- г) депозитарий.

10. Что является объектом депозитарной деятельности:

- а) бездокументарные эмиссионные ценные бумаги.
- б) документарные с обязательным централизованным хранением,
- в) документарные без обязательного централизованного хранения.
- г) неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Примерная тематика рефератов

1. Правовой статус участников рынка ценных бумаг.
2. Правовые основы депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Особенности правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
4. Фондовая биржа – главная торговая система рынка ценных бумаг.
5. Правовые основы доверительного управления ценными бумагами.
6. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
7. Правовое регулирование деятельности по учету движения и фиксации права собственности на ценные бумаги.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету.

Вопросы к зачету (4 семестр, заочная форма обучения)

1. История появления и развития ценных бумаг и становление рынка
2. Источники правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг
3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
4. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура и виды
5. Эмитенты на рынке ценных бумаг
6. Инвесторы на рынке ценных бумаг

7. Коллективное инвестирование
8. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акционерные инвестиционные фонды (АИФы), негосударственные пенсионные фонды (НПФы), кредитные союзы
9. Брокерская деятельность: виды, брокерские счета, приказы брокеру
10. Дилерская деятельность
11. Деятельность по управлению ценными бумагами
12. Клиринговая деятельность
13. Деятельность по ведению реестра
14. Депозитарная деятельность: виды депозитариев, виды счетов депо
15. Деятельность по организации торговли на фондовом рынке
16. Фондовая биржа: понятие, классификация
17. Методы организации биржевой торговли
18. Организационная структура фондовой биржи.
19. Фондовые индексы: принципы построения, мировые и российские фондовые индексы
20. Регулирование рынка ценных бумаг: основные элементы системы регулирования и органы регулирования фондового рынка
21. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг
22. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг
23. Ценная бумага: понятие, основные свойства
24. Классификация ценных бумаг
25. Акция: понятие и фундаментальные свойства. Дивиденд
26. Облигация: понятие и фундаментальные свойства. Купон и дисконт
27. Виды облигаций
28. Стоимостная оценка и доходность облигаций
29. Государственные ценные бумаги
30. Вексель, понятие, виды. Операции с векселями
31. Депозитарные расписки: понятие, виды, организация выпуска
32. Чек, коносамент, банковские сертификаты, закладная
33. Основная характеристика производных финансовых инструментов
34. Форвардный контракт: общая характеристика, определение форвардной цены. Пример торговли
35. Операции РЕПО и обратное РЕПО
36. Фьючерсный контракт: понятие. Фьючерсная цена. Базис. Фьючерсные стратегии
37. Опционные контракты: понятие, виды. Стоимость опциона. Организация опционной торговли
38. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы
39. Переход и защита прав на ценные бумаги
40. Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами
41. Специальные правила допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов

42. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473647> (дата обращения: 01.09.2021).
2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833> (дата обращения: 01.09.2021).

4.2. Дополнительная литература

1. Белов, В. А. Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 1. Общая часть. Проблемы учения об абсолютных правах : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 738 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-11083-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/444449> (дата обращения: 01.09.2021).
2. Шершеневич, Г. Ф. Курс торгового права в 4 т. Том 2. Товар. Торговые сделки / Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07831-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450787> (дата обращения: 01.09.2021).

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	http://www.gumer.info/	Библиотека Гумер – гуманитарные науки. В библиотеке насчитывается более 5000 книг и статей.	Свободный доступ
3.	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Свободный доступ
4.	http://www.allpravo.ru/library	Полнотекстовая электронная библиотека по юриспруденции	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
5.	https://urait.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.