

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
"Алтайский экономико-юридический институт"
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

**УТВЕРЖДАЮ**
Ректор Алтайского
экономико-юридического
института
В.И. Степанов
11.09.2016 г.

Рабочая программа по дисциплине

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

для направления 40.03.01 Юриспруденция

квалификация (степень) "бакалавр"

Профиль подготовки

"Правовая работа в государственных и муниципальных организациях"

Барнаул 2016

Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям и навыкам студента, взаимосвязь с иными дисциплинами.	4
3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и виды учебной деятельности).....	5
4. Содержание дисциплины	6
5. Планы практических занятий.	8
6. Самостоятельная работа студентов.....	28
7. Образовательные технологии, используемые в преподавании дисциплины.....	29
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	32
9. Фонд оценочных средств.....	39
10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения программы дисциплины	56
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	58
12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	58
13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	59
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	60
15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных правовых систем.....	60

1. Цели и задачи дисциплины

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов общих представлений о роли и месте рынка ценных бумаг в современной рыночной экономике, о характере правоотношений на рынке ценных бумаг, а также базовых теоретических знаний, необходимых для понимания современных тенденций развития законодательства о рынке ценных бумаг, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применение при решении конкретных практических ситуаций.

Преподавание дисциплины нацелено на решение следующих общих задач:

- понимание сущности основных цивилистических конструкций в области рынка ценных бумаг;
 - определение значимости данных правовых норм в механизме реализации гражданских прав;
 - формирование знаний в области правового регулирования рынка ценных бумаг;
 - выработку умений ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих правоотношения на рынке ценных бумаг;
 - приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применение в конкретных ситуациях;
- а также профессиональных задач:
- участие в нормотворческой деятельности – бакалавр должен быть готов участвовать в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения на рынке ценных бумаг;
 - правоприменительная деятельность, – в ходе которой бакалавр готов к совершению действий, связанных с реализацией гражданско-правовых норм, грамотному составлению юридических документов;
 - правоохранительная деятельность, – в ходе которой бакалавр готов к обеспечению законности и правопорядка;
 - экспертно-консультационная деятельность, – в ходе которой бакалавр готов осуществлять консультирование по вопросам реализации правоотношений на рынке ценных бумаг и проведению правовой экспертизы документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям и навыкам студента, взаимосвязь с иными дисциплинами.

Согласно ФГОС ВПО дисциплина “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” относится к профессиональному циклу ООП вариативной части (БЗ).

Для эффективного изучения дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” необходимо освоить такие дисциплины, как:

- дисциплины, которые уже должны быть изучены для успешного усвоения материала по дисциплине “Правовое регулирование рынка ценных бумаг”: теория государства и права; гражданское право: общая часть; экономика.

- дисциплины, изучение которых должно происходить параллельно изучению дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг”: предпринимательское право, гражданское право: особенная часть.

Результатом освоения учебной дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” является формирование у бакалавров следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ПК-15	способен толковать различные правовые акты

После успешного освоения учебной дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” бакалавр должен:

Знать:

- теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг в России;
- основы идентификации и анализа норм различных отраслей права, регулирующих правоотношения на рынке ценных бумаг;
- основные виды ценных бумаг и механизм взаимодействия участников рынка ценных бумаг;
- формы коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг;
- механизм и принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Уметь:

- правильно квалифицировать отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, применять нормы действующего законодательства в целях разрешения возможных практических ситуаций;
- использовать нормы законодательства о рынке ценных бумаг для принятия инвестиционного решения;
- применять способы защиты прав и законных интересов инвесторов в практической деятельности и др.

Владеть:

- терминологией и основными понятиями законодательства о рынке ценных бумаг;
- навыками применения теоретических знаний, законодательства и судебной практики в конкретных ситуациях.

3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и виды учебной деятельности).

Общая трудоемкость дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

№ п/ п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)					Контактная работа / в интерактивной форме
		Лекции	Практические занятия (семинары)	СРС	Контроль	Всего часов	
1	Основные положения теории ценных бумаг	1	4	12		17	5
2	Понятие и виды ценных бумаг	1	4	12		17	5/5
3	Эмиссия ценных бумаг	1	4	12		17	5
4	Субъекты рынка ценных бумаг	1	4	12		17	5/5
5	Основы регулирования рынка ценных бумаг	2	6	12		20	8
6	Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги	2	6	12		20	8
	ИТОГО:	8	28	72		108	36/ 10
	Форма промежуточной аттестации – зачет						

4. Содержание дисциплины

Лекция 1.

Тема: Общие положения наследственного права

Вопросы:

1. Понятие наследственного права.
2. Источники наследственного права.
3. Субъекты наследственных правоотношений: виды, правовой статус.
4. Недостойные наследники.
5. Общая характеристика объектов наследственных правоотношений.

Лекция 2.

Тема: Наследование по завещанию. Недействительность завещания.

Вопросы:

1. Общая характеристика наследования по завещанию.
2. Форма завещания.
3. Лица, имеющие право совершать завещание.
4. Отмена и изменение завещания.
5. Исполнение завещания, виды завещательных распоряжений.
6. Недействительность завещания.

Лекция 3.

Тема: Наследование по закону

Вопросы:

1. Общая характеристика наследования по закону.
2. Порядок и условия наследования по закону.
3. Очередность наследования.
4. Наследование по праву представления.
5. Наследование выморочного имущества.

Лекция 4.

Тема: Приобретение наследства, отказ от наследства.

Вопросы:

1. Принятие наследства.
2. Срок для принятия наследства.
3. Наследственная трансмиссия.
4. Отказ от наследства.
5. Раздел наследственного имущества.
6. Ответственность наследника по долгам наследодателя.

Лекция 5.

Тема: Оформление прав на наследство.

Вопросы:

1. Основные правила производства по наследственному делу.
2. Порядок и условия выдачи свидетельства о праве на наследство.
3. Требования к содержанию свидетельства о праве на наследство.
4. Перечень лиц, имеющих преимущественные права на наследство.

Лекция 6.

Тема: Охрана наследственного имущества

Вопросы:

1. Порядок и условия принятия мер по охране наследства.
2. Перечень мер по охране наследства.
3. Специфика договора доверительного управления наследственным имуществом.
4. Правила возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя.

Лекция 7.

Тема: Наследование отдельных видов имущества и имущественных прав

Вопросы:

1. Наследование имущественных и неимущественных прав, участников хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов.
2. Наследование земельных участков.
3. Наследование вещей ограниченных в оборотоспособности.
4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.

5. Планы практических занятий.

Значительную роль в изучении дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” выполняют практические (семинарские) занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения действующего законодательства, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы, позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью обучающихся.

Приступая к подготовке темы семинарского занятия, студенты должны, прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам семинарских занятий, указанным ниже), а также учебной программой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам наиболее качественно и правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и нормативными актами, рекомендованными к этому занятию. Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых нормативных актов и дополнительной литературы также способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Студенты должны готовить все вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязаны уметь давать определения основным категориям и понятиям конституционного права, предложенным для запоминания к каждой теме семинаров.

Отвечать на тот или иной вопрос учащимся рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных работ, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии.

Практическое занятие № 1.

Тема: Основные положения теории ценных бумаг.

Вопросы:

1. Определение ценных бумаг, основные признаки, предмет, форма, содержание.
2. Ценная бумага как документ.
3. Права, удостоверяемые ценными бумагами.
4. Публичная достоверность ценных бумаг.
5. Законодательство о ценных бумагах.

Практические задания для аудиторной работы:

1. Заполнить таблицу: «Признаки ценной бумаги».

Признак	Краткая характеристика

Задача №1

Акционерное общество (АО) осуществило консолидацию акций, и по ее результатам заявило о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров. Соответствующие решения совета директоров и общего собрания акционеров АО были приняты согласно требованиям законодательства. Миноритарные акционеры, голосовавшие против решения о консолидации, заявили о несоответствии норм законодательства требованиям Конституции РФ. В частности, миноритарные акционеры полагали, что они были лишены права собственности на акции без их согласия, что предусмотренная законом возможность совершения указанных корпоративных действий не учитывает их интересы и является непропорциональной.

Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение то обстоятельство, что акции являются бездокументарными, распространяется ли на них конституционный принцип защиты права собственности? Должна ли миноритарным акционерам выплачиваться какая-либо компенсация? Если – да, то как этот размер определяется? Имеет ли значение, что акции АО на фондовой бирже не обращались?

Задача №2

По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Акционерное общество (АО) заявило, что ответственность за неправомерные действия, повлекшие причинение указанных убытков, должен нести непосредственный причинитель – регистратор. По мнению регистратора, его ответственность с АО является солидарной. Кроме того регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. У акционера возник вопрос о том, имеет ли он основания для привлечения регистратора и АО в качестве соответчиков.

Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли возложение гражданско-правовой ответственности на лицо, не являющееся непосредственным причинителем убытков? Если – да, то не противоречит ли подобная норма Конституции РФ, каким образом в таком случае учитываются частные интересы АО и регистратора? Является ли привлечение АО к ответственности справедливым?

Тесты

1. Документ под названием «ценная бумага» должен соответствовать следующим требованиям:

а) при передаче ее новому владельцу переходят в совокупности все права, удостоверенные в ней;

б) должна быть составлена на бумажном носителе;

в) требуется нотариальное удостоверение сделки по ее купле продаже.

2. Права владельца ценной бумаги могут быть удостоверены:

а) в специальном компьютеризированном реестре;

б) в реестре, составленном на бумажном носителе;

в) реестр должен быть удостоверен нотариусом.

3. К ценным бумагам в соответствии с российским законодательством относятся:

а) акция;

б) депозитная расписка;

в) именная сберегательная книжка;

г) сберегательная книжка на предъявителя.

4. Различия между документарными и бездокументарными ценными бумагами состоят:

а) в объеме прав, предоставляемых ценной бумагой;

б) в способе фиксации прав, закрепляемых ценной бумагой.

5. Особенности эмиссионных ценных бумаг:

а) в них закрепляется совокупность имущественных и неимущественных прав владельцев этих бумаг;

б) предусматривается обязательная выплата их владельцам фиксированной части полученной компанией прибыли;

в) размещаются выпусками;

г) имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения;

д) имеют разные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска в зависимости от времени приобретения.

6. Обязательный перечень реквизитов, которыми должны обладать ценные бумаги, определяется:

а) только ГК РФ;

б) только Законом о рынке ценных бумаг;

в) применительно к конкретной ценной бумаге соответствующим государственным нормативным актом.

7. Если в ценной бумаге отсутствует хотя бы один из обязательных реквизитов или в ее текст будут внесены положения, несоответствующие требованиям нормативных актов, регулирующих выпуск и обращение данных ценных бумаг, то:

а) всегда наступает ее ничтожность;

б) в отдельных случаях она сохраняет свою силу;

в) снижается ее рыночная стоимость.

8. Владельцу акций, составляющих менее 1% в уставном капитале, предоставляются следующие неимущественные права:

а) участие в управлении акционерным обществом;

б) выдвижение своего представителя для избрания в совет директоров компании;

в) внесение вопросов в повестку дня собрания акционеров; ознакомление со списком акционеров компании.

9. Владелец ценной бумаги при ее отчуждении может передать новому владельцу ценной бумаги:

а) право на получение дивиденда, но не право на участие в управлении компанией;

б) право на участие в управлении компанией, но не право на получение дивиденда.

10. Принципиальное различие между финансовыми инструментами и ценными бумагами состоит в следующем:

а) все ценные бумаги являются финансовыми инструментами;

б) все финансовые инструменты являются ценными бумагами.

11. Финансовый инструмент приобретает статус ценной бумаги только после:

а) включения его в котировальный список биржи;

б) установления государством его правил выпуска и обращения на фондовом рынке.

12. Ценные бумаги должны обладать следующими фундаментальными свойствами:

а) быть доступны для гражданского оборота;

б) являться предметом торговли только на фондовой бирже;

в) являться документом;

г) иметь свой рынок.

13. Классифицировать ценные бумаги необходимо для:

а) сегментирования рынка;

б) классификации ценных бумаг являются инструментом, используемым при позиционировании ценных бумаг на избранным сегменте рынка.

14. Укажите очередность выплат остаточной стоимости при ликвидации эмитента:

а) обыкновенные акции;

б) облигации, обеспеченные залогом;

в) привилегированные акции;

г) облигации, необеспеченные залогом.

15. По российскому законодательству эмиссионными ценными бумагами являются:

а) обыкновенные акции;

б) привилегированные акции;

в) векселя простые;

г) векселя переводные;

д) российские депозитарные расписки;

е) облигации;

ж) опцион «PUT»;

3) опцион эмитента.

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.

2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.

3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.

2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.

4. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. — М.: КНОРУС, 2013. — 288 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.

8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.

10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

Практическое занятие № 2.

Тема: Понятие и виды ценных бумаг.

Вопросы:

1. Понятия ценных бумаг.
2. Основные классификации ценных бумаг.
3. Ценные бумаги на предъявителя.
4. Ордерные ценные бумаги.
5. Именные ценные бумаги.
6. Трансформация ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида.

Практические задания для аудиторной работы:

1. Заполнить таблицу «Характеристика видов ценных бумаг».

В столбец «Ценные бумаги» вписать название ценных бумаг, остальные пустые клетки заполнить «+» или «-» соответственно при наличии или отсутствии данных характеристик у каждого вида ценных бумаг.

Ценные бумаги	Тип ценной бумаги			Категория ценной бумаги		Разряд ценной бумаги						
	именная	ордерная	предъявит.	документ.	Бездокумент.	Долговая	долевая	платежная	тов./распорядит.	производная	приватизационная	

Тесты:

1. К долевым ценным бумагам относятся:
 - а) акции;
 - б) ипотечные облигации;
 - в) паи паевых инвестиционных фондов;
 - г) российские депозитарные расписки.
2. Особенности акций, выпускаемых российскими эмитентами, состоят в следующем:
 - а) являются эмиссионными именными ценными бумагами;
 - б) могут выпускаться предъявительскими;
 - в) могут выпускаться именными;
 - г) могут выпускаться именными и предъявительскими;
 - д) имеют номинальную стоимость;

- е) не имеют номинальной стоимости;
- ж) номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества и привилегированных акций одного типа должна быть одинаковой.

3. Номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

4. Номинальная стоимость одного типа привилегированных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

5. Величину уставного капитала акционерного общества составляет:

- а) сумма номинальных стоимостей всех обыкновенных акций;
- б) сумма рыночной стоимости всех обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;
- в) сумма номинальных стоимостей всех размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;
- г) сумма рыночной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций.

6. При учреждении акционерного общества оплата акций учредителями может производиться по цене:

- а) номинальной;
- б) ниже номинальной;
- в) номинальной и ниже номинальной.

7. Акционер за результаты хозяйственной деятельности акционерного общества несет ответственность:

- а) ограниченную его долей в уставном капитале общества;
- б) всем принадлежащим ему имуществом.

8. Если акционер владеет не целой акцией, а ее частью, то такая акция предоставляет ее владельцу:

- а) право в управлении компанией после накопления у него целой акции по стоимости, равной ее номиналу;
- б) право в управлении компанией, соответствующее той части целой акции, которую она составляет.

9. Владелец облигации требовать досрочного выкупа ее эмитентом вправе:

- а) в любое время;
- б) только при определенных обстоятельствах.

10. Облигации вправе эмитировать:

- а) акционерные общества;
- б) другие коммерческие организации;
- в) общественные организации;
- г) государство в лице федеральных органов власти;
- д) государство в лице субъектов федерации;

е) государство в лице муниципальных образований.

11. Именные облигации могут эмитироваться:

- а) только в документарной форме;
- б) только в бездокументарной форме;
- в) в документарной и бездокументарной форме.

12. При банковской гарантии за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям предусмотрена ответственность:

- а) банка поручителя;
- б) солидарная ответственность банка поручителя и эмитента.

13. Особенность векселя как ценной бумаги заключается в том, что это безусловное обязательство:

- а) векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы;
- б) плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

14. Вексель является ценной бумагой:

- а) именной;
- б) ордерной;
- в) на предъявителя.

15. Использование векселей в хозяйственном обороте позволяет:

- а) упростить расчеты между хозяйствующими субъектами;
- б) получать льготные банковские кредиты;

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.

2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.

3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.

2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.

4. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. — М.: КНОРУС, 2013. — 288 с.

5. Кирилловых А.А. Сделки с ценными бумагами в фондовой торговле: механизм и правовые конструкции // Законодательство и экономика. - 2014. - № 3.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.
7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.
10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

Практическое занятие № 3.

Тема: Эмиссия ценных бумаг.

Вопросы:

1. Понятие эмиссии ценных бумаг.
2. Процедура эмиссии и ее этапы.
3. Формы удостоверения и перехода права собственности на эмиссионные ценные бумаги.
4. Проспект ценных бумаг.

Практические задания для аудиторной работы:

Задача № 1.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НРК-Капитал" обратилось в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества "Вермани" денежного требования по облигациям общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (эмитент). Общество "АПК "Аркада" выпустило неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением облигации 1 000 рублей каждая со сроком погашения: первые 20 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 730-й день со дня начала

размещения облигаций; вторые 20 процентов - в 912-й день со дня начала размещения облигаций; оставшиеся 60 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 1095-й день со дня начала размещения облигаций. Действуя в качестве доверительного управляющего, управляющая компания приобрела 20 050 облигаций.

Общество "Вермани" названо в решении о выпуске облигаций лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств (поручительство) по указанным облигациям. Общество "АПК "Аркада" не выполнило свои обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним. Подлежит ли требование "НРК-Капитал" удовлетворению?

Задача № 2.

Генеральный директор ОАО «Квант» заинтересован в осуществлении листинга акций компании на Московской межбанковской валютной бирже.

Какие рекомендации следует дать руководителю компании относительно поставленной цели? Каким параметрам должно соответствовать общество? Какие документы необходимо подготовить?

Задание: Установить соотношения между терминами и их определением.

Термины:

1. Эмиссионная ценная бумага
2. Акция
3. Облигация
4. Выпуск ценных бумаг
5. Эмитент
6. Брокер
7. Именные эмиссионные ценные бумаги
8. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя
9. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг
10. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
11. Решение о выпуске ценных бумаг
12. Сертификат эмиссионной ценной бумаги
13. Владелец
14. Обращение ценных бумаг
15. Размещение эмиссионных ценных бумаг
16. Эмиссия ценных бумаг
17. Государственный регистрационный номер

Определения:

- А) Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- Б) Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.
- В) Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия

эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Г) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Д) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Е) Документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Ё) Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Ж) Установленная настоящим федеральным законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

З) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

И) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

Й) Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

К) Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Л) Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

М) Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг

Н) Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

О) Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

П) Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в т.ч. эмитента ценных бумаг при их разрешении) или от своего имени и за счет средств клиента на основании возмездного договора с клиентом.

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.

2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.

3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.

2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.

4. Решетина Е.Н. Понятие ценной бумаги в Российской Федерации и понятие корпоративной эмиссионной ценной бумаги // Юрист. 2013. № 18. С. 39 - 46.

5. Тарасенко О.А. Банковское право: учебник для бакалавров / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. – М : Проспект, 2013. – 424 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.

8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.

10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

Практическое занятие № 4.

Тема: Субъекты рынка ценных бумаг.

Вопросы:

1. Эмитенты.
2. Инвесторы.
3. Профессиональные участники.
4. Саморегулируемые организации.
5. Государство как субъект рынка ценных бумаг.

Практические задания для аудиторной работы:

1. Заполнить таблицу «Права и обязанности субъектов рынка ценных бумаг».

Субъект рынка ценных бумаг	Права	Обязанности

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.

2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.

3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.

2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.

3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.

4. Ротко С.В. Непрофессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты инвестиционной деятельности // Безопасность бизнеса. 2010. № 3. С. 2 - 4.

5. Тарасенко О.А. Банковское право: учебник для бакалавров / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. – М : Проспект, 2013. – 424 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.

8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.

10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

Практическое занятие № 5.

Тема: Основы регулирования рынка ценных бумаг.

Вопросы:

1. Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг.

2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

3. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.

4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Практические задания для аудиторной работы:**Тесты:**

1. Регулирование рынка ценных бумаг осуществляется:
 - а) Советом директоров фондовых бирж;
 - б) уполномоченными государственными органами;
 - в) саморегулируемыми организациями;
 - г) международными организациями.
2. На рынке ценных бумаг регулируется деятельность:
 - а) эмитентов;
 - б) инвесторов;
 - в) профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Регулирование рынка ценных бумаг включает:
 - а) оптимальное распределение функций между государственными органами и саморегулируемыми организациями;
 - б) раскрытие информации об эмитентах и совершаемых ими сделках;
 - в) раскрытие информации об инвесторах и совершаемых ими сделках
 - г) обеспечение рыночной конкуренции.
4. Государственными органами, регулирующими рынок ценных бумаг, являются:
 - а) Государственная Дума;
 - б) Правительство Российской Федерации;
 - в) Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР);
 - г) Федеральная антимонопольная служба (ФАС);
 - д) Минфин России;
 - е) Министерство иностранных дел Российской Федерации;
 - ж) Банк России.
5. Государство регулирует рынок ценных бумаг:
 - а) путем издания законов и подзаконных актов;
 - б) лимитируя тарифы на услуги по операциям с ценными бумагами;
 - в) выступая в качестве арбитра в спорах между участниками рынка через систему судебных органов;
6. Регулирование рынка ценных бумаг государством осуществляется в форме:
 - а) административного регулирования;
 - б) косвенного регулирования;
 - в) прямого регулирования.
7. Административное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется государством путем:
 - а) установления обязательных требований ко всем участникам рынка;
 - б) регистрации участников рынка;
 - в) регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - г) лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг и аттестации специалистов;

- д) изменения процентной ставки Банком России;
- е) установления требований правил гласности и равного доступа к информации всех участников рынка;
- ж) создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг;
- з) установления предельных объемов эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти;
- и) контроля за исполнением участниками рынка требований нормативных актов, регулирующих рынок.

8. Косвенное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется государством путем:

- а) системы налогообложения;
- б) управления пакетами акций приватизированных предприятий принадлежащих государству;
- в) лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг;
- г) денежной политики;
- д) изменения процентной ставки Банка России.

9. Государственным корпорациям право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может быть предоставлено:

- а) ФСФР;
- б) Минфином России;
- в) федеральным законом, на основании которого они созданы.

10. Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуясь:

- а) Законом о рынке ценных бумаг;
- б) нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в) нормативными актами Банка России;
- г) иными федеральными законами.

11. Если у кредитной организации Банком России будет аннулирована или отозвана лицензия на осуществление банковских операций, то это основанием не выдачи или отзыва лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) является;
- б) не является.

12. Саморегулируемые организации учреждаются не менее чем:

- а) десятью профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- б) двадцатью профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

13. Задачами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг являются:

- а) обеспечение условий профессиональной деятельности участников ценных бумаг;

- б) контроль за соблюдением стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг;
- в) защита интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации;
- г) установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке, и осуществление контроля за их соблюдением;
- д) формирование фонда премирования профессиональных участников рынка ценных бумаг — членов СРО.

14. Организации, созданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретают статус СРО на основании:

- а) разрешения ФСФР;
- б) согласованного разрешения ФСФР, Минфина России и Банка России.

15. Саморегулируемым организациям предоставлено право:

- а) обучения граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов;
- в) приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, если СРО является аккредитованной ФСФР организацией.

16. К СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг предъявляются требования в отношении:

- а) профессиональной квалификации персонала;
 - б) правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности;
 - в) правил, ограничивающих манипулирование ценами;
- г) защиты прав клиентов;
- д) ведения учета и отчетности;
- е) сроков проведения общих собраний;
- ж) минимальной величины собственных средств.

17. Если СРО является организатором торговли, то она обязана установить и соблюдать правила:

- а) заключения, регистрации и подтверждения сделок с ценными бумагами;
- б) проведения клиринговых и (или) расчетных операций;
- в) оформления и учета документов, используемых членами организации при заключении сделок и операций;
- г) разрешения споров, возникающих между членами организации при совершении операций с ценными бумагами и расчетов по совершаемым сделкам;
- д) предоставления информации о ценах спроса и предложения, объемах сделок с ценными бумагами;
- е) предоставления прогнозов развития рынка ценных бумаг;
- ж) оказания услуг лицам, не являющимся членами организации.

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.
2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.
3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.
2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.
4. Шархемуллина Э.У. Методы административно-правового регулирования рынка ценных бумаг // Административное право и процесс. - 2013. - № 5. - С. 70 - 72.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.
7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.

10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

Практическое занятие № 6.

Тема: Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги.

Вопросы:

1. Институты, призванные охранять интересы лиц, утративших ценные бумаги.
2. Ограничения виндикации ценных бумаг.
3. Амортификация и амортизация ценных бумаг.

Практические задания для аудиторной работы:

1. На основании норм главы 34 ГПК РФ составить план действий, необходимых для восстановления прав по утраченным ценным бумагам:
 1. на предъявителя.
 2. ордерным ценным бумагам.
2. Возможно ли восстановление прав по утраченным именованным ценным бумагам? Если да, то какие действия необходимо совершить?

Основная литература:

1. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А.С. Селивановский ; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 580 с.
2. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, 2013. – 552 с.
3. Гражданское право: учебник.: в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС Гарант Аэро

Дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.
2. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.
3. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.
4. Габов А.В. Восстановление утраченных ценных бумаг // Журнал российского права. 2010. N 3. С. 39 - 55.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"// Российская газета. 1997. № 53. 18 марта.
7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости) " // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.
10. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.

6. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторная самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя и внеаудиторная работа студентов.

К самостоятельной работе студентов под контролем преподавателя относится:

- 1) решение задач, тестов, кейсов;
- 2) выполнение различного вида контрольных работ;
- 3) подготовка проектов правовых актов;
- 4) написание эссе;
- 5) занятия на ФЕПО-тренажере;
- 6) проведение деловых игр;
- 7) участие в конференциях, конгрессах, коллоквиумах и т.д.

К самостоятельной внеаудиторной работе относится:

- 1) подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и др.) и выполнение соответствующих заданий;
- 2) самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;
- 3) подготовка ко всем видам контрольных испытаний;
- 4) решение задач, тестов, кейсов, заполнение таблиц, указанных в планах практических занятий;
- 5) подготовка докладов, рефератов, написание эссе;
- 6) изучение монографий, периодических изданий, учебно-методических пособий;
- 7) написание курсовых работ;
- 8) подготовка к конференциям различного уровня;
- 9) подготовка презентаций и т.д.;

7. Образовательные технологии, используемые в преподавании дисциплины

При изучении учебной дисциплины “Правовое регулирование рынка ценных бумаг” для получения знаний и формирования компетенций могут быть использованы следующие образовательные технологии и формы преподавания:

1) Проблемная лекция. Такая лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет.

С помощью проблемной лекции обеспечивается усвоение студентами теоретических знаний, развитие теоретического мышления, формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего бакалавра.

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. Полученная информация усваивается как личностное открытие еще неизвестного для себя знания. Что позволяет создать у студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому материалу.

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании студента. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее сложными для усвоения студентами.

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материала студентами.

2) Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.

Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.

3) Лекция-беседа. Лекция-беседа, или “диалог с аудиторией”, является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.

4) Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем дать краткий анализ, выводы и лекция продолжается.

5) Написание эссе. Эссе представляет собой небольшой прозаический текст, выражающий подчеркнута индивидуальную точку зрения студента на заданную преподавателем тему.

6) Решение задач.

При решении задач следует выделять несколько этапов. Как правило это:

- выявление спорного правоотношения;
- определение содержания спорного правоотношения;
- определение нормативно-правовой базы, регламентирующей спорное правоотношение;
- сопоставление требований нормы права с фактами дела;
- формулировка решения задачи.

7) Решение тестов. Тестовые задания должны быть компетентностно-ориентированными и могут быть представлены в различных вариациях:

- тестовые задания множественного выбора с одним или несколькими правильными ответами из предложенного набора ответов;

- тестовые задания множественного выбора на установление соответствия;
- тестовые задания множественного выбора на установление последовательности;
- тестовые задания с конструируемым ответом: с кратким регламентируемым ответом или же со свободным изложением (с развернутым ответом в произвольной форме).

8) Решение кейсов. Под кейсами понимается техника обучения, использующая описание реальных юридических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации.

9) Подготовка презентаций.

10) Составление таблиц и схем.

11) Ролевая игра. Один из методов активного обучения, в основе которого обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. Студенты-участники игры примеряют на себя определенные роли и в процессе диалогового общения пытаются разрешить конфликт. Хотя действия студентов-игроков строго не регламентируются, при разрешении конфликта они должны опираться на действующие законы и стандарты.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Подготовка к лекциям

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура занятия. В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками. В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Подготовка презентации и доклада

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. **Иллюстрация** - представление реально существующего зрительного ряда. **Образы** - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. **Диаграмма** - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. **Таблица** - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Подготовка реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в

реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов:

- **монографические** - рефераты, написанные на основе одного источника;
- **обзорные** - рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложения

Подготовка эссе

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут).

Структура эссе

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).

5. Заключение с выводами по всей работе.

6. Список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам.

Введение (вводная часть) - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.

Текстовое изложение материала (основная часть) - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность

подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы эссе.

Таким образом, основная часть - рассуждение и аргументация. В этой части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы "за" и "против" них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее.

Заключение (заключительная часть) - обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и определено их приложение к практической области деятельности.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются только те источники, которые действительно были использованы при подготовке эссе. Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, постановления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сборники); периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен содержать современную литературу по теме. Общее оформление списка использованной литературы для эссе аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата.

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются.

9. Фонд оценочных средств

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

1.2. Контролируемые компетенции

Код контролируемой компетенции	Этап формирования компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-15: способен толковать различные правовые акты	базовый	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Код компетенции по ФГОС ВПО	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
ПК - 15	способен толковать различные правовые акты	- основные виды ценных бумаг и механизм взаимодействия участников	правильно квалифицировать отношения, складывающиеся на рынке	навыками применения теоретических знаний, законодательства и

		рынка ценных бумаг	ценных бумаг, применять нормы действующего законодательства в целях разрешения возможных практических ситуаций	судебной практики в конкретных ситуациях
--	--	--------------------	--	--

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Контролируемые разделы (темы), модули учебной дисциплины ¹	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочные средства
1	Основные положения теории ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи, тест.
2	Понятие и виды ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания, тест.
3	Эмиссия ценных бумаг	ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
4	Субъекты рынка ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания.
5	Основы регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос, тест.

6	Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги.	ПК-15	Устный опрос практические задания.
---	---	-------	------------------------------------

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используется 100-балльная шкала.

Профессиональный уровень “5” (отлично)	85-100	<p>Ответ хорошо структурирован;</p> <p>полное понимание исследуемого вопроса;</p> <p>полный и глубокий анализ вопроса;</p> <p>критическое использование теории и рекомендуемого материала для чтения;</p> <p>расширение и углубление лекционного материала;</p> <p>аргументированная логика;</p> <p>продуманность, творческий и оригинальный подход к освещению вопроса;</p> <p>иллюстративность массой примеров и данных</p>
Продвинутый уровень “4” (хорошо)	70-84	<p>Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в плане содержания;</p> <p>умение аргументировать и использовать примеры;</p> <p>некоторое расширение и углубление лекционного материала;</p> <p>использование соответствующих концептуальных моделей</p>
Базовый уровень “3” (удовлетворительно)	60-69	<p>Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных упущений; слабые места в стилевом оформлении, структуре и анализе;</p> <p>в основном базируется на лекционном материале;</p> <p>информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении</p>
Минимальный уровень “2”	35-59	<p>Неудовлетворительное выполнение;</p> <p>частичное понимание проблемы;</p>

(неудовлетворитель но)		несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием тщательного анализа; неадекватность примеров
Минимальный уровень “1” (неудовлетворитель но)	0-34	Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и не соответствует требованиям; наличие серьезных ошибок и несоответствий

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Разбивка баллов.

Промежуточный рейтинг – 70 баллов:

1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла.

Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном семинарском занятии – 2 балла:

- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;
- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;
- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл;
- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов.

2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов.

3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов.

4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов.

5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов:

- разработка сценария деловой игры – 10 баллов;
- составление кроссвордов – 5 баллов;

- решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов;
- Написание и защита реферата – 3-7 баллов.

Сдача зачета – 30 баллов.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ФГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный зачет	Оценка (ECTS)
5 (отлично) зачтено	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) зачтено	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) зачтено	65 – 69	E (посредственно)
	60 - 64	
2 (неудовлетворительно) не зачтено	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Тесты:

1. К долевым ценным бумагам относятся:

- а) акции;
- б) ипотечные облигации;
- в) паи паевых инвестиционных фондов;
- г) российские депозитарные расписки.

2. Особенности акций, выпускаемых российскими эмитентами, состоят в следующем:

- а) являются эмиссионными именными ценными бумагами;
- б) могут выпускаться предъявительскими;
- в) могут выпускаться именными;
- г) могут выпускаться именными и предъявительскими;
- д) имеют номинальную стоимость;
- е) не имеют номинальной стоимости;
- ж) номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества и привилегированных акций одного типа должна быть одинаковой.

3. Номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

4. Номинальная стоимость одного типа привилегированных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

5. Величину уставного капитала акционерного общества составляет:

- а) сумма номинальных стоимостей всех обыкновенных акций;
- б) сумма рыночной стоимости всех обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;

в) сумма номинальных стоимостей всех размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;

г) сумма рыночной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций.

6. При учреждении акционерного общества оплата акций учредителями может производиться по цене:

а) номинальной;

б) ниже номинальной;

в) номинальной и ниже номинальной.

7. Акционер за результаты хозяйственной деятельности акционерного общества несет ответственность:

а) ограниченную его долей в уставном капитале общества;

б) всем принадлежащим ему имуществом.

8. Если акционер владеет не целой акцией, а ее частью, то такая акция предоставляет ее владельцу:

а) право в управлении компанией после накопления у него целой акции по стоимости, равной ее номиналу;

б) право в управлении компанией, соответствующее той части целой акции, которую она составляет.

9. Владелец облигации требовать досрочного выкупа ее эмитентом вправе:

а) в любое время;

б) только при определенных обстоятельствах.

10. Облигации вправе эмитировать:

а) акционерные общества;

б) другие коммерческие организации;

в) общественные организации;

г) государство в лице федеральных органов власти;

- д) государство в лице субъектов федерации;
- е) государство в лице муниципальных образований.

11. Именные облигации могут эмитироваться:

- а) только в документарной форме;
- б) только в бездокументарной форме;
- в) в документарной и бездокументарной форме.

12. При банковской гарантии за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям предусмотрена ответственность:

- а) банка поручителя;
- б) солидарная ответственность банка поручителя и эмитента.

13. Особенность векселя как ценной бумаги заключается в том, что это безусловное обязательство:

- а) векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы;
- б) плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

14. Вексель является ценной бумагой:

- а) именной;
- б) ордерной;
- в) на предъявителя.

15. Использование векселей в хозяйственном обороте позволяет:

- а) упростить расчеты между хозяйствующими субъектами;
- б) получать льготные банковские кредиты;

Задача № 1.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НРК-Капитал" обратилось в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества "Вермани" денежного требования по облигациям общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (эмитент). Общество "АПК "Аркада" выпустило неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением облигации 1 000 рублей каждая со сроком погашения: первые 20 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 730-й день со дня начала размещения облигаций; вторые 20 процентов - в 912-й день со дня начала размещения облигаций; оставшиеся 60 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 1095-й день со дня начала размещения облигаций. Действуя в качестве доверительного управляющего, управляющая компания приобрела 20 050 облигаций.

Общество "Вермани" названо в решении о выпуске облигаций лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств (поручительство) по указанным облигациям. Общество "АПК "Аркада" не выполнило свои обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним. Подлежит ли требование "НРК-Капитал" удовлетворению?

Задача № 2.

Генеральный директор ОАО «Квант» заинтересован в осуществлении листинга акций компании на Московской межбанковской валютной бирже.

Какие рекомендации следует дать руководителю компании относительно поставленной цели? Каким параметрам должно соответствовать общество? Какие документы необходимо подготовить?

Задача №3

Акционерное общество (АО) осуществило консолидацию акций, и по ее результатам заявило о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров. Соответствующие решения совета директоров и общего собрания акционеров АО были приняты согласно требованиям законодательства. Миноритарные акционеры, голосовавшие против решения о консолидации, заявили о несоответствии норм законодательства требованиям Конституции РФ. В частности, миноритарные акционеры полагали, что они были лишены права собственности на акции без их согласия, что предусмотренная законом возможность совершения указанных корпоративных действий не учитывает их интересы и является непропорциональной.

Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение то обстоятельство, что акции являются бездокументарными, распространяется ли на них конституционный принцип защиты права собственности? Должна ли миноритарным акционерам выплачиваться какая-либо компенсация? Если – да, то как этот размер определяется? Имеет ли значение, что акции АО на фондовой бирже не обращались?

Задача №4

По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Акционерное общество (АО) заявило, что ответственность за неправомерные действия, повлекшие причинение указанных убытков, должен нести непосредственный причинитель – регистратор. По мнению регистратора, его ответственность с АО является солидарной. Кроме того регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу,

неосновательно приобретенной акции. У акционера возник вопрос о том, имеет ли он основания для привлечения регистратора и АО в качестве соответчиков.

Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли возложение гражданско-правовой ответственности на лицо, не являющееся непосредственным причинителем убытков? Если – да, то не противоречит ли подобная норма Конституции РФ, каким образом в таком случае учитываются частные интересы АО и регистратора? Является ли привлечение АО к ответственности справедливым?

Задание: Установить соотношения между терминами и их определением.

Термины:

1. Эмиссионная ценная бумага
2. Акция
3. Облигация
4. Выпуск ценных бумаг
5. Эмитент
6. Брокер
7. Именные эмиссионные ценные бумаги
8. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя
9. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг

10. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
11. Решение о выпуске ценных бумаг
12. Сертификат эмиссионной ценной бумаги
13. Владелец
14. Обращение ценных бумаг
15. Размещение эмиссионных ценных бумаг
16. Эмиссия ценных бумаг
17. Государственный регистрационный номер

Определения:

А) Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Б) Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

В) Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Г) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

- Д) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- Е) Документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
- Ё) Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
- Ж) Установленная настоящим федеральным законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
- З) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- И) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

Й) Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

К) Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Л) Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

М) Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг

Н) Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

О) Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

П) Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет

клиента (в т.ч. эмитента ценных бумаг при их разрешении) или от своего имени и за счет средств клиента на основании возмездного договора с клиентом.

Практические задания для аудиторной работы:

1. Заполнить таблицу «Характеристика видов ценных бумаг».

В столбец «Ценные бумаги» вписать название ценных бумаг, остальные пустые клетки заполнить «+» или «-» соответственно при наличии или отсутствии данных характеристик у каждого вида ценных бумаг.

Ценные бумаги	Тип ценной бумаги			Категория ценной бумаги		Разряд ценной бумаги					
	именная	ордерная	предъявит.	документ.	Бездокумент.	Долговая	долевая	платежная	тов./распорядит.	производная	приватизационная

2. Заполнить таблицу «Права и обязанности субъектов рынка ценных бумаг».

Субъект рынка ценных бумаг	Права	Обязанности

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по курсу “Правовое регулирование рынка ценных бумаг”

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
12. Понятие и содержание коносамента.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.
17. Понятие и значение индоссамента, авая и аллонжа.
18. Чек как форма безналичных расчетов.
19. Закладная.
20. Понятие и виды инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
21. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
22. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
23. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
24. Понятие и значение первичного и вторичного размещения ценных бумаг.

25. Недобросовестная эмиссия.
26. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
27. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
28. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
29. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
30. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
31. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
32. Брокерская деятельность.
33. Дилерская деятельность.
34. Деятельность по управлению ценными бумагами.
35. Клиринговая деятельность.
36. Депозитарная деятельность.
37. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
38. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
39. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
40. Гражданская ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
41. Административная ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
42. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.

10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения программы дисциплины

Текущий контроль успеваемости студентов.

Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов

(модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий.

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию учебной дисциплины.

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга экзаменационного испытания. Экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками и приказами.

Преподаватель имеет право принять у студента экзамен только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными документами являются экзаменационные ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу экзамена. Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При аттестации на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после оформления первичных документов.

Оценки «неудовлетворительно» проставляются только в первичные документы.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по дисциплине или непрохождение промежуточной аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского экономико-юридического института;

- электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru";

- система "Антиплагиат";

- справочная правовая система "Гарант";

- справочная правовая система "КонсультантПлюс";

- юридическая клиника;

- учебный зал судебных заседаний;

- компьютерные классы.

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

а) основная литература

1. Селивановский А. С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А. С. Селивановский. - М.: ИД Высшей школы экономики, 2014. - 580 с.
2. Галкова Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект)/ Е. В. Галкова. – М.: Статут, 2014. – 240 с.
3. Шевченко О. М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: новации российского законодательства и актуальные проблемы/ О. М. Шевченко. - М.: Проспект, 2014. - 344 с.

б) дополнительная литература:

4. Почежерцева З. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография/ З. А. Почежерцева. - М.: Проспект, 2015. - 176 с.
5. Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Т. 1: учебное пособие/ В. А. Белов. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2007. – 589 с.
6. Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Т. 2: учебное пособие/ В. А. Белов. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2007. – 671 с.
7. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М. : Статут, 2014. – 240 с.
8. Почережцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых. – Москва : Проспект, 2015. – 176 с.
9. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : Новации российского законодательства и актуальные проблемы : монография. – Москва : Проспект, 2014. – 344 с.

13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Молотников А. Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие / А. Е. Молотников. - М.: Стартап, 2013. - 552 с.
2. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. — М. : КНОРУС, 2013. — 288 с.
3. Хабаров С.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие. М., 2010, 270 с.
4. Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг: Учебное пособие. М., 2005, 252 с.

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Концепция развития финансового рынка России [Электронный ресурс] - Электрон. - М., 2011. - Режим доступа: <http://www.raexpert.ru>
2. Тамбовцев, В. Финансовый кризис и экономическая теория [Электронный ресурс]-Электрон. дан. - М., 2011. - Режим доступа: <http://www.institutions.com>
3. Федеральная служба по финансовым рынкам. <http://www.fcsm.ru>

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных правовых систем

- Справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс;
- Интернет-сервис "Антиплагиат";
- MS Office Word.