Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой гражданского права

А.Е. Толстова

«17» марта 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Специальность	40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»
Специализация	Судебная деятельность
Форма обучения	Очная, очно-заочная, заочная
Год начала подготовки	2022

Рассмотрена и одобрено на заседании методического совета
«17» марта 2022 г.
протокол №14

Рассмотрена на заседании кафедры гражданского права
«03» марта 2022 г.
протокол № 14

Санкт-Петербург
2022

Разработал(и) П.В. Коренев
(степень, звание, И.О.Фамилия)

Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(наименование дисциплины)

Рабочая программа дисциплины по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», специализация «Судебная деятельность»/ П.В. Коренев. — СПб.: АНО ВО СЮА, 2022.

Рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», специализация - Судебная деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «18» августа 2020 г. № 1058 и определяет структуру и содержание дисциплины.

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия».

© АНО ВО СЮА, 2022.
© П.В. Коренев, 2022.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является:

– формирование профессиональных компетенций выпускника в сфере рынка ценных бумаг, а также выработка умений применения законодательства о рынке ценных бумаг в профессиональной деятельности.

Задачи:

– овладение обучающимися знаниями в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг;

– усвоения обучающимися основных понятий предпринимательского права, правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг;

– приобретение обучающимися навыков решения конкретных ситуаций возникающих в практической деятельности;

– изучение обучающимися правовых проблем в сфере функционирования рынка ценных бумаг, а также соответствующего национального и зарубежного законодательства, регулирующего правоотношения участников рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана Б1.В.ДВ.4.2 по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», специализация - судебная деятельность.

3. Общие требования к уровню освоения дисциплины

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	**Знает:** основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач. **Умеет:** применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. **Владеет:** способностью	Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Самостоятельная работа	Темы рефератов Практико-ориентированные задания Зачет

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.		
ПК-4 - способен совершать юридические действия в точном соответствии с законом	ИД.1 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования; принципы построения системы законодательства, правила систематизации законодательства; ИД.2 Умеет самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом, применять правовые средства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; ИД.3 Владеет навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, навыками анализа и применения правовых средств, систематизации и анализа законодательства.	**Знает:** основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации правовых норм; основные способы правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов. **Умеет:** устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее законодательство с целью выявления	Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Самостоятельная работа	Темы рефератов Практико-ориентированные задания Зачет

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта). **Владеет:** навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.		

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этапы формирования компетенций по периодам обучения

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала
Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины
Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	**Знает:** основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.	Не знает основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.	Знает в недостаточной степени основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.	Знает основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.	В совершенстве знает основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.
	Умеет: применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Не умеет применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Умеет в недостаточном объеме применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Умеет применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Умеет в полном объеме применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.
	Владеет: способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.	Не владеет способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.	Слабо владеет способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.	Владеет способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.	В совершенстве владеет способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
Уровень сформированности компетенций		Недопустимый	Пороговый	Базовый	Повышенный
ПК-4 – способен совершать юридические действия в точном соответствии с законом	**Знает:** основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации правовых норм; основные способы правового воздействия на участников общественных правоотношений	Не знает основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации правовых норм; основные способы правового	Знает в недостаточной степени основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации правовых норм;	Усвоил основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации правовых норм; основные способы	Показывает высокий уровень знаний основных этапов процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; основные формы реализации

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
	и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов.	воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов.	основные способы правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов.	правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов.	правовых норм; основные способы правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов.
	Умеет: устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих	Не умеет устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее	Умеет в недостаточной степени устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать	Умеет устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее	Способен системно устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
	(юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта).	законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта).	действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта).	законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта).	законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта).
	Владеет: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее	Не владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками профессионального	Слабо владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками	Владеет в достаточной степени навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;	Владеет в широком спектре навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
	решения.	общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.	профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.	навыками профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.	навыками профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.
Уровень сформированности компетенций		Недопустимый	Пороговый	Базовый	Повышенный

3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-10 З1 основные законы и закономерности функционирования в экономики; УК-10 З2 основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач. УК-10 У1 применять экономические знания при выполнении практических задач; УК-10 У2 принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. УК-10 В1 способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ПК-4 - способен совершать юридические действия в точном соответствии с законом	ИД.1 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования; принципы построения системы законодательства, правила систематизации законодательства; ИД.2 Умеет самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом, применять правовые средства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; ИД.3 Владеет навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, навыками анализа и применения правовых средств, систематизации и анализа законодательства	ПК-4 З1 основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности; ПК-4 З2 основные формы реализации правовых норм; ПК-4 З3 основные способы правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности реализации правовых предписаний; ПК-4 З4 понятие и признаки правомерного поведения участников общественного правоотношения; ПК-4 З5 значение юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний; ПК-4 З6 систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на обеспечение исполнения правовых предписаний и запретов. ПК-4 У1 устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдении, исполнении); ПК-4 У2 анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и т.п.); ПК-4 У3 выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; ПК-4 У4 устанавливать различия и противоречия в полученной информации; ПК-4 У5 конструктивно воспринимать возражения; ПК-4 У6 осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта). ПК-4 В1 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности; ПК-4 В2 юридической терминологией; ПК-4 В3 навыками работы с правовыми актами; ПК-4 В4 навыками профессионального общения и развития; ПК-4 В5 навыками анализа правовой проблемы и определение критериев для ее решения.

4. Объём учебной дисциплины

4.1. Очная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форме самостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР	СР		
Объем дисциплины в часах:								**108**
Объем дисциплины в зачетных единицах:								**3**
Семестры 8								
1.	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2	4			6	ПК-4 УК-10	Темы рефератов
2.	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	2	4			8		Темы рефератов
3.	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	2	4			8		Темы рефератов
4.	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	2	4			6		Темы рефератов
5.	Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	2	4			8		Темы рефератов
6.	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	2	4			6		Темы рефератов
7.	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	2	4			6		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
8.	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	2	4			8		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
	Всего:	**16**	**32**			**56**		**108**
	Промежуточная аттестация (в часах)	**зачет**				**4**		

4.2. Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форме самостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР	СР		
Объем дисциплины в часах:								**108**
Объем дисциплины в зачетных единицах:								**3**
Семестры 9								
1.	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2	2			10	ПК-4 УК-10	Темы рефератов
2.	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	-	4			10		Темы рефератов
3.	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	2	2			10		Темы рефератов
4.	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	2	2			10		Темы рефератов
5.	Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	-	4			8		Темы рефератов
6.	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	2	2			8		Темы рефератов
7.	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	2	2			8		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
8.	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	2	2			8		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
	Всего:	**12**	**20**			**72**		**108**
	Промежуточная аттестация (в часах)	**зачет**				**4**		

4.3. Заочная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форме самостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР	СР		
Объем дисциплины в часах:								**108**
Объем дисциплины в зачетных единицах:								**3**
Семестры 9								
1.	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2	-			10	ПК-4 УК-10	Темы рефератов
2.	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	-	2			10		Темы рефератов
3.	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	-	2			10		Темы рефератов
4.	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	2	-			12		Темы рефератов
5.	Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	-	-			12		Темы рефератов
6.	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	-	2			12		Темы рефератов
7.	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	-	2			12		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
8.	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	2	-			12		Темы рефератов Практико-ориентированные задания
	Всего:	**6**	**8**			**90**		**104**
	Промежуточная аттестация (в часах)	**зачет**						**4**

5. Содержание дисциплины по темам (разделам)

Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.

Исторический аспект развития мирового рынка ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции). Структура и виды рынков ценных бумаг. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ.

Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их виды. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам. Эмиссионные ценные бумаги. Ценные бумаги на предъявителя. Производные ценные бумаги. Новое поколение российских ценных бумаг.

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.

Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.

Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.

Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.

Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций.

Понятие эмиссии, ее признаки, этапы. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность. Способы размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Порядок осуществления эмиссии облигаций. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.

Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами.

Виды сделок с ценными бумагами. Механизм заключения сделок с ценными бумагами. Этапы совершения сделок с ценными бумагами. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг.

Биржевая торговля ценными бумагами. Виды биржевых поручений и оговорок. Правила листинга РТС.

Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг.

Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг. Административная юрисдикция ЦБ РФ, его региональных отделений. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

Формы и способы защиты прав инвесторов. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ЦБ РФ, ее региональные отделения. Процедура рассмотрения ЦБ РФ обращений инвесторов. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

Самостоятельная работа

№ темы	Содержание	Количество часов		
		ОФО	ОЗФО	ОФО
1	***Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	6	10	10
2	***Участники рынка ценных бумаг*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	6	10	10
3	***Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	6	10	10
4	***Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	6	10	12
5	***Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	8	8	12
6	***Раскрытие информации на рынке ценных бумаг*** Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	8	8	12
7	***Ответственность на рынке ценных бумаг*** Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий Подготовка рефератов	8	8	12
8	***Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг*** Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий Подготовка рефератов	8	8	12
Итого:		56	72	90

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Показатели формирования компетенций
Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З1 ПК-4 З2 УК-10 З1
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З1 ПК-4 З3 ПК-4 З6 ПК-4 У1 ПК-4 У3 ПК-4 В3 УК-10 З1 УК-10 У1
Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З1 ПК-4 З2 ПК-4 У1 ПК-4 У2 ПК-4 У4 ПК-4 В3 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У2 УК-10 В1
Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1
Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З1 ПК-4 З3 ПК-4 З6 ПК-4 У1 ПК-4 У3 ПК-4 В3 УК-10 З1 УК-10 У1
Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1
Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Показатели формирования компетенций
Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	ПК-4 УК-10	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1
Темы 1-8	ПК-4 УК-10	промежуточный	устный	зачет	ПК-4 З1 ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З5 ПК-4 З6 ПК-4 У1 ПК-4 У2 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

К средствам оценивания относятся:

- практико-ориентированные задания
- подготовка рефератов.

-зачет, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине,

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания **для реферата,** с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	терминология.	
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материла с ошибками в терминологии.	пороговый
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных заданий с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- самостоятельно и правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	повышенный
«хорошо»	- самостоятельно и в основном правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	базовый
«удовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует свое решение, используя только основные понятия профессиональной сферы.	пороговый
«неудовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, не может аргументировать свое решение; - не решает практико-ориентированное задание или решает с грубыми ошибками.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания **для зачета,** с определением уровней сформированности

Бинарная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«зачтено»	- в полном объеме излагает учебный материал;	повышенный

Бинарная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	- допускает несущественные ошибки и исправляет их самостоятельно или после указания на них преподавателем; - при изложении пройденных разделов подчеркивает существенные признаки изученного предмета; - выделяет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщает материал.	
«не зачтено»	- не может выделить существенные признаки изученного предмета; - затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов; - при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или вовсе не отвечает на них; - демонстрирует полное незнание пройденного материала.	недопустимый (компетенция не освоена)

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости

6.3.1. Перечень примерных тем рефератов

1. Исторический аспект развития мирового рынка ценных бумаг
2. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ
3. Новое поколение российских ценных бумаг
4. Проблема бездокументарных ценных бумаг
5. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг
6. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг
7. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг
8. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг
9. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг
10. Залог ценных бумаг
11. Доверительное управление ценными бумагами
12. Сделки с ценными бумагами
13. Биржевая торговля ценными бумагами
14. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг
15. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами
16. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг
17. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
18. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг
19. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг
20. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
21. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
22. Государственные ценные бумаги. Правовые основы эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
23. Судебная защита прав инвесторов и акционеров
24. Общественная (неюрисдикционная) форма защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг

25. Предъявление исков в защиту (в интересах) неопределенного числа инвесторов
26. Реклама на рынке ценных бумаг.
27. Структура и виды рынков ценных бумаг
28. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции)
29. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам
30. Признаки ценных бумаг
31. Ценные бумаги как объект гражданских прав

6.3.2. Комплект практико-ориентированных заданий

Задание 1. Акционерное общество «Луч» получило предписание территориального антимонопольного органа, которым обществу было рекомендовано запретить своим акционерам осуществлять сделки по продаже акций общества третьим лицам – мелким коммерческим фирмам. Причиной запрета на продажу акций, как пояснил антимонопольный орган, является особая значимость деятельности АО «Луч» для социальной и общественной жизни региона. В связи с этим региональные государственные органы проводят политику по предотвращению сосредоточения контрольного пакета акций Общества в руках третьих лиц. Кроме того, антимонопольный орган направил уведомление аналогичного характера в региональное отделение ФСФР РФ и предложил не регистрировать выпуски акций АО «Луч», если они будут подлежать распространению среди мелких коммерческих лиц.

Правомерны ли требования антимонопольного органа в данном случае?

Каковы полномочия антимонопольных органов в сфере рынка ценных бумаг?

Опишите полномочия ФСФР РФ, ее региональных отделений на рынке ценных бумаг.

Задание 2. Гражданин Белоусов обратился в Сбербанк с просьбой предложить ему выгодный вариант сбережения принадлежащих ему денежных средств. Ознакомившись с правилами, он убедился, что наибольший процент он получит при покупке предъявительских сертификатов Сбербанка и приобрел сертификаты стоимостью по 10 000 рублей, всего на 100 000 рублей.

Когда прошел срок погашения сертификатов, белоусов обнаружил, что они у него пропали. Он обратился в Сбербанк, с заявлением об их возобновлении. В Сбербанке было выяснено, что данные сертификаты уже были погашены неизвестным лицом. Белоусов потребовал выплатить ему все сумму, ссылаясь на то, что работники банка должны его знать, как частого посетителя и без его доверенности не должны били оплачивать предъявленные сертификаты.

Определите, являются ли ценными бумагами сертификаты, приобретенные Белоусовым?

Разрешите ситуацию по существу.

Задание 3. Коммерческий банк «Юнибест» приобрел 100 обыкновенных именных акций у АО «Янтарь» - акционера АО «Роспродукт».

Документы, сопровождающие сделку купли-продажи, были переданы специализированному регистратору для регистрации перехода права собственности. Руководитель коммерческого банка получил уведомление, в котором специализированный регистратор сообщил об истечении срока действия его лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров.

Коммерческий банк, как акционер АО «Роспродукт», обратился в суд за защитой своих прав.

Определите требование, с которым может обратиться в суд акционер в данном случае.

Определите субъектов спора. Кто будет привлечен в качестве ответчика по делу? Разрешите спор по существу.

6.4. Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов к зачету

1. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции).
2. Структура и виды рынков ценных бумаг.
3. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг.
4. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ.
5. Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их вид.
6. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам.
7. Эмиссионные ценные бумаги.
8. Ценные бумаги на предъявителя.
9. Производные ценные бумаги.
10. Новое поколение российских ценных бумаг.
11. Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг.
12. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг.
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
14. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг.
15. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
16. Инвестиционные фонды.
17. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.
18. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.
19. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов.
20. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
21. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов.
22. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.
23. Понятие эмиссии, ее признаки, этапы.
24. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность.
25. Способы размещения ценных бумаг.
26. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления.
27. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг.
28. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
29. Порядок осуществления эмиссии облигаций.
30. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия.
31. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг.
32. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.
33. Виды сделок с ценными бумагами.
34. Механизм заключения сделок с ценными бумагами.
35. Этапы совершения сделок с ценными бумагами.
36. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг.
37. Биржевая торговля ценными бумагами.
38. Виды биржевых поручений и оговорок.
39. Правила листинга РТС.

40. Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации.
41. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг.
42. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
43. Реклама на рынке ценных бумаг.
44. Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг.
45. Административная юрисдикция ФСФР РФ, ее региональных отделений.
46. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
47. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
48. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.
49. Формы и способы защиты прав инвесторов.
50. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами.
51. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг.
52. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ФСФР РФ, ее региональные отделения.
53. Процедура рассмотрения ФСФР РФ, ее РО обращений инвесторов.
54. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенции	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности ПК-4 - способен совершать юридические действия в точном соответствии с законом	ПК-4 З1 ПК-4 З2 УК-10 З1	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	1. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции). 2. Структура и виды рынков ценных бумаг. 3. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг. 4. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ. 5. Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их вид. 6. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам. 7. Эмиссионные ценные бумаги. 8. Ценные бумаги на предъявителя. 9. Производные ценные бумаги. 10. Новое поколение российских ценных бумаг.
	ПК-4 З1 ПК-4 З3 ПК-4 З6 ПК-4 У1 ПК-4 У3 ПК-4 В3 УК-10 З1 УК-10 У1	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	11. Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг. 12. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг. 13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 14. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг. 15. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 16. Инвестиционные фонды. 17. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.
	ПК-4 З1 ПК-4 З2 ПК-4 У1 ПК-4 У2 ПК-4 У4 ПК-4 В3 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У2 УК-10 В1	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	18. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. 19. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов. 20. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда. 21. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов. 22. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.
	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	23. Понятие эмиссии, ее признаки, этапы. 24. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность. 25. Способы размещения ценных бумаг. 26. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления. 27. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг. 28. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 29. Порядок осуществления эмиссии облигаций. 30. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия. 31. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг. 32. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.
	ПК-4 З1 ПК-4 З3 ПК-4 З6 ПК-4 У1	Тема 5. Сделки с ценными бумагами.	33. Виды сделок с ценными бумагами. 34. Механизм заключения сделок с ценными бумагами.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенции	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
	ПК-4 У3 ПК-4 В3 УК-10 З1 УК-10 У1	Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	35. Этапы совершения сделок с ценными бумагами. 36. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг. 37. Биржевая торговля ценными бумагами. 38. Виды биржевых поручений и оговорок. 39. Правила листинга РТС.
	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	40. Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации. 41. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг. 42. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 43. Реклама на рынке ценных бумаг.
	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	44. Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг. 45. Административная юрисдикция ФСФР РФ, ее региональных отделений. 46. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 47. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 48. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.
	ПК-4 З2 ПК-4 З3 ПК-4 З4 ПК-4 З6 ПК-4 У3 ПК-4 З4 ПК-4 У5 ПК-4 У6 ПК-4 В1 ПК-4 В2 ПК-4 В3 ПК-4 В4 ПК-4 В5 УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	49. Формы и способы защиты прав инвесторов. 50. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами. 51. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг. 52. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ФСФР РФ, ее региональные отделения. 53. Процедура рассмотрения ФСФР РФ, ее РО обращений инвесторов. 54. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Демидова, М. Г. Банковское и валютное право : учебное пособие / М. Г. Демидова. - СПб. : АНО ВО «СЮА», 2020. – 124 с.
2. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515736 (дата обращения: 24.08.2023).
3. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513299 (дата обращения: 24.08.2023).

7.2. Дополнительная литература

1. Андреева, Е. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник. / Е. М. Андреева. - М. : Юрлитинформ, 2014. – 312 с.
2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / составители: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 2021. – 40 с.
3. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского типа / составители: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 2021. – 20 с.
4. Финансовое право : журнал. – 2013-2023 гг.
5. Хозяйство и право (с приложением) : журнал. – 2010-2023 гг.
6. Вопросы экономики и права : журнал. – 2016-2017 гг.
7. Экономика и управление : журнал. – 2016-2017 гг.
8. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513784 (дата обращения: 24.08.2023).
9. Налоги и финансы : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=33703 (дата обращения: 24.08.2023).
10. Финансовый весник : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51492 (дата обращения: 24.08.2023).
11. Финансовый журнал : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=70397 (дата обращения: 24.08.2023).
12. Экономический журнал Высшей школы экономики : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9280 (дата обращения: 24.08.2023).

7.3. Нормативные правовые материалы

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года: текст с изменениями и дополнениями– Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

3. Российская Федерация. Законы. О судебной системе: Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года: текст с изменениями и дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон N 223-ФЗ от 29.12.1995 года: текст с изменениями и дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года:– Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 января 1996 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 года: текст с изменениями и дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года: текст с изменениями и дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023).

7.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны воспринимать, осмысливать и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально необходимыми навыками.

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой литературе.

Обучающиеся должны самостоятельно изучить нормативно-правовые акты с учетом всех их изменений и дополнений по всем темам курса.

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с этими изменениями.

При подготовке к занятиям семинарского типа, обучающимся необходимо изучить:

- задание (план) на занятие;
- конспект лекций;
- рекомендованную учебную и научную литературу;

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа обучающиеся должны отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, указанные в плане занятия.

Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает следующие виды занятий:

- Самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-правовых документов;
- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных источников; написание текста контрольной работы;
- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче зачета, предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по дисциплине знаний.

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принципов, как систематичность и последовательность. Систематичность занятий предполагает равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в завершающий период изучения дисциплины.

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои знания. Изучение рекомендованной литературы является важной составной частью восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний.

7.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского типа / Сост. Л.М. Дулич, Е.П. Корчевская. – СПб: АНО ВО «СЮА», 2021. – 20 с.
2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / Сост. Д.В. Ушатов, Е.П. Корчевская. – СПб: АНО ВО «СЮА», 2021. – 40 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная платформа Юрайт www.urait.ru. (дата обращения: 24.08.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и База данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
3. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
5. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
6. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
7. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
8. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
9. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
10. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
11. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
12. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
13. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
14. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
15. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.
16. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 24.08.2023). – Текст: электронный.

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

К информационным технологиям, используемым при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, относятся:

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством персональных компьютеров;

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда и т.п.).

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite.

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер.

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска меловая, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений).

Технические средства обучения: Комплект переносного демонстрационного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии.

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска (меловая), рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-образовательной среде Академии.

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска (меловая), рабочее место преподавателя, кафедра.

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии.

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска (меловая), рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии.

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже.

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде Moodle.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih.

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной деятельности.

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Лист учета изменений

Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 12.2020 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Ответственный
26-29	03.2022	Протокол № 12 от 18.07.2022	18.07.2022	
26-29	08.2023	Протокол №1 от 24.08.2023	24.08.2023	