Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.08.2025 21:46:17
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e3bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a8100

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
АНО ВО МПА ВПА

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР
И.М. Окунева
24 декабря 2021 г.

# Правовое регулирование рынка ценных бумаг

## рабочая программа дисциплины (модуля)

Учебный план 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско правовой профиль
Учебный год начала подготовки 2022-2023

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 36
самостоятельная работа 36
часов на контроль 36

Виды контроля в семестрах:
экзамены 8

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) | **8 (4.2)** | | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Недель | 12 4/6 | | | |
| Вид занятий | УП | РП | УП | РП |
| Лекции | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Практические | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого ауд. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Контактная работа | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Часы на контроль | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

Рабочая программа дисциплины

**Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

составлена на основании учебного плана:

40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско правовой профиль
утвержденного учёным советом вуза от 23.12.21 протокол № 3.

| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | |
|---|---|
| 1.1 | Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является развитие у бакалавров юриспруденции способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; усвоение ими комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе эмиссии и обращения различных ценных бумаг, а также в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его регулирования. |

| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП | |
|---|---|
| Цикл (раздел) ООП: | Б1.В.ДВ.06 |
| **2.1** | **Требования к предварительной подготовке обучающегося:** |
| 2.1.1 | Банковское право |
| 2.1.2 | Гражданский процесс |
| 2.1.3 | Гражданское право |
| 2.1.4 | Налоговое право |
| 2.1.5 | Предпринимательское право |
| 2.1.6 | Исковое производство |
| 2.1.7 | Сделки и недействительность сделок |
| 2.1.8 | Финансовое право |
| 2.1.9 | Коммерческое право |
| 2.1.10 | Основы противодействия коррупции |
| 2.1.11 | Макроэкономика |
| 2.1.12 | Теория государства и права |
| 2.1.13 | Микроэкономика |
| 2.1.14 | Студент в среде e-learning |
| 2.1.15 | Исполнительное производство |
| 2.1.16 | Обязательственное право |
| 2.1.17 | Криминология |
| 2.1.18 | Международное частное право |
| 2.1.19 | Административное судопроизводство |
| 2.1.20 | Криминалистика |
| 2.1.21 | Международное право |
| 2.1.22 | Уголовное право |
| 2.1.23 | Информационные технологии в юридической деятельности |
| 2.1.24 | Конституционное право |
| 2.1.25 | Нотариат |
| 2.1.26 | История (история России, всеобщая история) |
| 2.1.27 | История государства и права России |
| 2.1.28 | Учебная практика (Ознакомительная) |
| 2.1.29 | Бюджетное право |
| 2.1.30 | Исковое производство |
| **2.2** | **Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:** |
| 2.2.1 | Арбитражный процесс |
| 2.2.2 | Исполнительное производство |
| 2.2.3 | Обязательственное право |
| 2.2.4 | Производственная практика (Правоприменительная) |
| 2.2.5 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |

| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |
|---|

| |
|---|
| **ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты, события и обстоятельства** |
| **ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и сложившейся судебной практикой** |
| **ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| **ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы гражданского законодательства Российской Федерации** |
| **УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач** |
| **УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения профессиональных задач** |

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

| | |
|---|---|
| **3.1** | **Знать:** |
| 3.1.1 | Правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов |
| **3.2** | **Уметь:** |
| 3.2.1 | Правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов |
| **3.3** | **Владеть:** |
| 3.3.1 | Методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с |
| 3.3.2 | нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг спецификой оформления официальных и неофициальных материалов |
| 3.3.3 | |

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс | Часов |
|---|---|---|---|
| | **Раздел 1.** | | |
| 1.1 | Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.2 | Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке /Пр/ | 8 | 4 |
| 1.3 | Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке /Ср/ | 8 | 4 |
| 1.4 | Общая характеристика ценных бумаг /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.5 | Общая характеристика ценных бумаг /Пр/ | 8 | 4 |
| 1.6 | Общая характеристика ценных бумаг /Ср/ | 8 | 4 |
| 1.7 | Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.8 | Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг /Пр/ | 8 | 4 |
| 1.9 | Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг /Ср/ | 8 | 4 |
| 1.10 | Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.11 | Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг /Пр/ | 8 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.12 | Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг /Ср/ | 8 | 8 |
| 1.13 | Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.14 | Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг /Пр/ | 8 | 4 |
| 1.15 | Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг /Ср/ | 8 | 8 |
| 1.16 | Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг /Лек/ | 8 | 2 |
| 1.17 | Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг /Пр/ | 8 | 4 |
| 1.18 | Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг /Ср/ | 8 | 8 |
| 1.19 | /Экзамен/ | 8 | 36 |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

### 5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения профессиональных задач
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты, события и обстоятельства
ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции;

Ценной бумагой на предъявителя является:
-складское свидетельство
-складская квитанция
-залоговое свидетельство
-двойное складское свидетельство
Рынок ценных бумаг представляет собой:
-место, где продаются и покупаются ценные бумаги
-совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска, обращения на вторичном рынке
-систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами
-финансовый механизм мобилизации денежных средств
Основными задачами рынка ценных бумаг являются:
-получение государством
-необходимых для долгосрочных инвестиций
-обеспечение перераспределения финансовых средств от одних предприятий или отраслей
-экономики к другим
-распределение капиталов между участниками рынка
На предъявителя в РФ могут эмитироваться:
-простые складские свидетельств
-закладные
-инвестиционный пай
-сберегательная книжка
Ордерными ценными бумагами являются:

-депозитные сертификаты
-простые векселя
-облигации
-чеки
В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам не отнесены:
-депозитные сертификаты
-банковская сберегательная книжка на предъявителя
-векселя
-фьючерсы
К эмиссионным ценным бумагам относятся:
-акции
-варранты
-векселя
-коносаменты
-сберегательные сертификаты
Эмитент это:
-юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцем ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими
-лицо, которому бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
-юридическое лицо, которое от своего имени и за вознаграждение управляет переданными ему во
-владение и принадлежащие другому лицу ценные бумаги в интересах этого лица
-юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке проспекта ценных бумаг
При выполнении каких условий допускается публичное обращение ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации:
-регистрации проспекта ценных бумаг
-раскрытии эмитентом информации
-количество размещаемых ценных бумаг более 1 млн.
-должны размещаться одновременно не менее чем на трех биржах
В случае обнаружения признаков недобросовестной эмиссии регистрирующим органом он обязан:
-приостановить проведение эмиссии;
-запретить проведение эмиссии
-изъять выпущенные бумаги из обращения
-сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Срок исковой давности по делам о признании выпуска ценных бумаг недействительным составляет:
-1 год с момента государственной регистрации выпуска
-3 месяца с момента государственной регистрации выпуска
-5 лет с момента государственной регистрации выпуска
-не имеет исковой давности
Решение о выпуске ценных бумаг это:
-документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой
-документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на количество ценных бумаг указанных в документе
-приказ исполнительного органа общества о проведении эмиссии ценных бумаг
-документ, определяющий последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг
Выпуск эмиссионных ценных бумаг это:
-совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость
-совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам
-документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой
-последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта
-в случае размещении акций при учреждении акционерного общества
-в случае размещения акций путем закрытой подписки
-в случае размещения акций путем открытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500
-в случае размещения акций путем открытой подписки
Эмиссия ценных бумаг это:
-установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг
-размещение ценных бумаг путем открытой подписки
-заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги
-решение о размещении эмиссионных ценных бумаг
Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска эмиссионных

ценных бумаг:
-в течении 3 дней с даты получения документов, представленных на государственную регистрацию
-в течении 7 дней с даты получения документов, представленных на государственную регистрацию
-в течении 15 дней с даты получения документов, представленных на государственную регистрацию
-в течении 30 дней с даты получения документов, представленных на государственную регистрацию
Эмиссионные ценные бумаги могут быть:
-именные документарные
-именные, бездокументарные
-на предъявителя в документарной форме
-на предъявителя в бездокументарной форме
-именные и на предъявителя в любой форме
Лица, подписавшие проспект эмиссии в случае их вины за ущерб нанесенный эмитентом владельцу ценных бумаг несут:
-солидарную ответственность
-административную ответственность
-солидарно субсидиарную ответственность
-уголовную ответственность
Виды рынка ценных бумаг. (указать неверное):
-государственных, муниципальных и корпоративных облигаций
-биржевой и внебиржевой
-организованный и неорганизованный
-рынок драгоценных металлов и страховой рынок
-международный, национальный и региональный
-обыкновенных и привилегированных акций
-срочный и кассовый
К субъектам рынка ценных бумаг относятся:
-акция
-облигация
-чек
-вексель
-реестродержатель
-коносамент
К квалифицированным инвесторам относятся:
-брокеры, дилеры и управляющие
-страховые организации
-государственный пенсионный фонд
-Агентство по страхованию вкладов
Держателем реестра должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, если число владельцев ценных бумаг превышает:
-50
-100
- 250
- 500
Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать:
- 2 и более процентов акций
- 5 и более процентов акций
- 10 и более процентов акций
- 20 и более процентов акций
Лицо пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, именуется:
-клиентом
-депонентом
-владельцем
-эмитентом
Держатель реестра обязан по требованию владельца ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра в течение:
-одного рабочего дня
-трех рабочих дней
-пяти рабочих дней
-семи рабочих дней
Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам:
-бесплатно
-платно, плата соответствует количеству распоряжений
-платно, плата взимается в виде процента от объема сделки
-платно для юридических лиц и бесплатно для физических лиц

-Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется:
-брокерами
-управляющими
-саморегулирующими организациями
-ФСФР
Листинг ценных бумаг это:
-включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список
-показатель доходности ценной бумаги
-рейтинговая оценка ценной бумаги
-размещение ценных бумаг путем открытой подписки
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг это:
-юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта эмиссии
-физическое лицо, оказывающее услуги брокерам, дилерам по вопросам прогнозной оценки стоимости ценных бумаг
-физическое лицо оказывающие услуги профессиональным участникам рынка ценных бумаг по вопросам налогообложения
-юридическое лицо, оказывающее услуги профессиональным участникам рынка ценных бумаг по вопросам бухгалтерской и финансовой отчетности
Номинальный держатель ценных бумаг это:
-лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг
-владелец ценных бумаг, чьи акции находятся в доверительном управлении
-профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки от своего имени
-доверительный управляющий, хранящий ценные бумаги своих клиентов
Зарегистрированным в реестре акционерного общества лицом не может быть:
-владелец
-номинальный держатель
-эмитент
-доверительный управляющий
Держателем реестра акционерного общества является регистратор в случаях:
-закрытого акционерного общества
-открытого акционерного общества
-общества с числом акционеров более 500
-в обществах с государственным участием
Возможно совмещение следующих видов деятельности:
-брокера и номинального держателя акции
-депозитария и брокера
-номинального держателя ценных бумаг и клиринговой деятельности
-депозитария и номинального держателя ценных бумаг
В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности относятся совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора:
-поручения
-займа
-хранения
-комиссии
Обязан ли дилер, согласно законодательству, купить у клиента ценные бумаги по публично объявленной цене:
-обязан в любом случае;
-имеет право, но не обязан;
-обязан только в том случае, если в своем предложении дилер объявил и иные существенные условия договора купли-продажи
-не обязан
В каких случаях из перечисленных, акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
-акционерное общество получило убытки по итогам отчетного года
-акционерное общество имеет непогашенную кредиторскую задолженность перед кредиторами
-уставный капитал общества не полностью оплачен
-акционерное общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов
Акционерное общество приобретает собственные акции с целью:
-уменьшения уставного капитала
-увеличения прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию
-уменьшения количества голосов на собрании акционеров
-поддержание котировок собственных акций
Облигации обладают следующими основными свойствами:
-их владелец становится кредитором акционерного общества
-их владелец становится совладельцем акционерного общества
-срок их действия ограничен
-срок их действия не ограничен

-владелец облигации обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении дохода
-владелец облигации не обладает приоритетными правами в получении дохода
-владелец облигации обладает приоритетными правами на имущество акционерного общества при его ликвидации
Паевым инвестиционным фондом является:
-открытое акционерное общество, привлекающее средства инвесторов путем выпуска и продажи собственных ценных бумаг, обеспечивающее вложение этих средств от своего имени в ценные бумаги других эмитентов
-имущественный комплекс без создания юридического лица, хозяйственное ведение имуществом которого осуществляют инвесторы
-имущественный комплекс без создания юридического имуществом которого осуществляет управляющая компания
Как определяется цена инвестиционного пая?
-путем деления стоимости чистых активов фонда на количество пайщиков
-путем деления стоимости чистых активов фонда на количество, находящихся в обращении -инвестиционных паев
-путем деления чистой прибыли на количество пайщиков
Права на инвестиционный пай:
-могут предоставляться производными ценными бумагами
-предоставляются только производными ценными бумагами на фондовой бирже
-не могут предоставляться производными ценными бумагами
Ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ПИФом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления ПИФом со всеми владельцами инвестиционных паев этого ПИФа, прекращении деятельности ПИФа, – это:
-сберегательный сертификат
-инвестиционный пай
-Купон
-Варрант
Размер дивиденда по простым акциям зависит от:
-решения собрания акционеров
-чистой прибыли
-решения Совета директоров
-количества акций, находящихся в обращении
Кумулятивные акции – это
-простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров
-привилегированные акции, по которым невыплаченный
-простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в Правление АО
Инвестиционный пай –это:
-именная ценная бумага
-эмиссионная ценная бумага
-производная ценная бумага
-свидетельство, удостоверяющее долю его владельца в праве собственности на имущество
Акционерный инвестиционный фонд может размещать:
-обыкновенные именные акции
-обыкновенные и привилегированные акции
-обыкновенные акции и облигации
-любые ценные бумаги
Обыкновенные акции общества не могут быть конвертированы:
-в привилегированные акции
-в облигации общества
-в акции с меньшей номинальной стоимостью
-в другие акции
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать:
-10% уставного капитала общества
-15% уставного капитала общества

-25% уставного капитала общества
-50% уставного капитала общества
Акционеры:
-несут солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам общества;
-несут ответственность по обязательствам общества в пределах
принадлежащих им акций
-не отвечают по обязательствам общества
-не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества
в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций

**5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)**

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения профессиональных задач
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты, события и обстоятельства
ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции;

1 Общие положения о ценных бумагах. Классификация ценных бумаг.
Отличие ценных бумаг от других объектов гражданско-правовых
отношений.
2 Классификация ценных бумаг. Отличие ценных бумаг от других
объектов гражданско-правовых отношений.
3 Понятие, признаки и значение ценных бумаг в гражданском обороте.
4 Отличие ценных бумаг от денег, легитимационных бумаг и знаков,
имущественных прав как объектов гражданских правоотношений.
5 Понятие «бездокументарной» ценной бумаги. Проблемы оборота
бездокументарных бумаг.
6 Понятие рынка ценных бумаг.
7 Участники рынка ценных бумаг и их правовое положение.
8 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
9 Квалифицированные инвесторы
10 Инвестиционные ценные бумаги
11 Акции, облигации, купоны акций и облигаций
12 Инвестиционные паи
13 Российские депозитарные расписки.
14 Ипотечные ценные бумаги.
15 Товарораспорядительные ценные бумаги.
16 Простое и двойное складское свидетельство
17 Коносамент.
18 Закладная.
19 Понятие чека. Виды чеков. Реквизиты чека.
20 Права чекодержателя по действующему гражданскому
законодательству.
21 Передача прав по чеку. Реализация прав чекодержателя.Ответственность чекодателя и лиц, передавших чек.
22 Понятие векселя, виды векселей. Вексельное обязательство.
23 Вексельные теории. Вексельные реквизиты.
24 Понятие об акцепте.
25 Понятие об авале.
26 Передача векселя. Индоссамент, виды индоссаментов

**5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения профессиональных задач
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты, события и обстоятельства
ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции;

1 Вексельный акцепт.
2 Индоссамент.
3 Влияние банковского сектора на развитие займа и формировании новых видов ценных бумаг (эмиссионные, торговые, товарораспорядительные).
4 Общее понятие ценной бумаги.
5 Признаки ценной бумаги.
6 Ценная бумага как документ.
7 Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
8 Ценная бумага как информация о характере и объеме требований.
9 Ценные бумаги на предъявителя.
10 Именные ценные бумаги.
11 Ордерные ценные бумаги.
12 Классификация ценных бумаг по их целевому назначению.
13 Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные).
14 Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
15 Классификация ценных бумаг по способу фиксации удостоверенных ими прав.
16 Разновидности эмиссионных ценных бумаг.
17 Функции акций и облигаций.
18 Разновидности товарораспорядительных ценных бумаг.
19 Приватизационные ценные бумаги.
20 Понятие и значение производных ценных бумаг.
21 Виды производных ценных бумаг.
22 Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
23 Инвестиционные институты и инвестициональные инвесторы.
24 Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
25 Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг.
26 Формы государственного регулирования.
27 Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
28 Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг.
29 Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
30 Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
31 Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
32 Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг.
33 Недобросовестная эмиссия.
34 Ограничение на обращение эмиссионных цепных бумаг.
35 Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
36 Понятие «обращения цепных бумаг».
37 Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
38 Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
39 Особенности заключения крупных сделок с ценными бумагами с заинтересованностью.
40 Классификация сделок на рынке ценных бумаг.
41 Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
42 Брокерская и дилерская деятельность.
43 Деятельность по управлению цепными бумагами.
44 Клиринговая деятельность.
45 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность.
46 Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
47 Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
48 Раскрытие информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
49 Понятие и значение саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.
50 Правовое положение саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.
51 Проблемы эффективности деятельности саморегулируемых организаций,
52 Законодательство о способах и формах защиты прав инвесторов.
53 Способы защиты прав инвесторов.
54 Самозащита прав инвесторов.
55 Защита прав инвесторов саморегулируемыми организациями.
56 Административная форма защиты прав инвесторов.
57 Защита прав инвесторов в исковом и особом производстве.
58 Виды незаконных действий, совершаемых на рынке ценных бумаг.
59 Меры, принимаемые к нарушителям законодательства о рынке ценных бумаг.

| |
|---|
| 60 Основания и виды ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. |

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

| | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год, эл. адрес |
|---|---|---|---|
| Л1.1 | В. И. Гришин, Н. И. Аристер, А. А. Говорин и др. | Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник | Москва : Юнити, , 2016 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 |

#### 6.1.2. Дополнительная литература

| | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год, эл. адрес |
|---|---|---|---|
| Л2.1 | М. М. Газалиев, В. А. Осипов. | Рынок ценных бумаг: учебное пособие | Москва : Дашков и К°, 2018 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495766 |

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

#### 6.2.1 Перечень программного обеспечения

| | |
|---|---|
| 6.3.1.1 | Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox |

#### 6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

| | |
|---|---|
| 6.3.2.1 | Национальный юридический портал LEGAL.RU – www.legal.ru |
| 6.3.2.2 | Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/ |
| 6.3.2.3 | Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/ |
| 6.3.2.4 | Законодательство стран СНГ: база данных – www.spinform.ru |
| 6.3.2.5 | Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ |
| 6.3.2.6 | Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru |

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| | |
|---|---|
| 7.1 | Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду. |

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание -обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов, организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.