

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 31.07.2023 15:04:43  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Правовое регулирование фондового рынка»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция  
(профиль: Правовое регулирование предпринимательской деятельности)

### 1. Цели и задачи дисциплины:

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:

#### 1. Правоприменительная.

**Целью** освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов, готовящихся к осуществлению правового обеспечения предпринимательской деятельности, целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности правового регулирования рынка ценных бумаг, общих принципах и основах организации и осуществления правового регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных **задач**:

#### правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
составление юридических документов;

### 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана и относится к числу дисциплин по выбору студента.

### 3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

#### в правоприменительной деятельности:

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

#### 4.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		7					
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>					
В том числе:	-	-	-	-	-		
Лекции	16	16					
Практические занятия	16	16					
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>					
В т.ч. промежуточная аттестация	9	9					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет					

Общая трудоемкость	час зач. ед.	72	72					
		2	2					

## 5. Структура учебной дисциплины.

### 5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
	Входной контроль		0,5		0,5		
<b>I</b>	<b>Модуль 1. Общие положения</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>13,5</b>	<b>1</b>	
1.	Тема 1. Правовое регулирование фондового рынка как комплексный правовой институт	2	0,5	4	6,5	-	
2	Тема 2. Источники правового регулирования фондового рынка	0	1	6	7	1	Работа в малых группах
<b>II</b>	<b>Модуль 2. Субъекты и объекты фондового рынка</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	
	Тема 3. Объекты правоотношений на фондовом рынке	4	6	10	20	4	Работа в малых группах; разбор конкретных практических ситуаций (решение задач)
	Тема 4. Субъекты, действующие на фондовом рынке	4	2	4	10	2	Работа в малых группах; разбор конкретных практических ситуаций (решение задач)
	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	2	4	8	2	Разбор конкретных практических ситуаций (решение задач)
	<b>Модуль 3. Правовые способы</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	

<b>организации фондового рынка</b>							
Тема 6. Государственное регулирование отношений на фондовом рынке	2	4	8	14	4	Деловая игра	
Тема 7. Договоры, заключаемые на фондовом рынке	2	-	4	6	-		
<b>ИТОГО:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>13</b>		

**6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:**

**6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:**

**ПК-4** способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:**

**Знания:**

- понятие рынка ценных бумаг,
- источники правового регулирования рынка ценных бумаг;
- основные виды ценных бумаг,
- виды субъектов на рынке ценных бумаг;
- особенности правового регулирования векселей, акций и облигаций;
- основные виды производных финансовых инструментов;
- понятие и особенности учетной системы на рынке ценных бумаг;
- понятие индивидуального инвестиционного счета;
- состав проспекта ценных бумаг;
- виды инвесторов;
- особенности правового положения иностранных инвесторов в РФ;
- особенности правового положения паевого инвестиционного фонда;
- особенности совмещения профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг;
- понятие и правовой статус фондовой биржи как организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- понятие фондовых индексов;
- порядок эмиссии ценных бумаг, понятие листинга, IPO (первичное публичное предложение);
- организованные торги ценными бумагами;
- виды договоров, заключаемых на рынке ценных бумаг.

**Умения:**

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о соблюдении процедуры эмиссии ценных бумаг, последовательности действий эмитента при осуществлении эмиссии ценных бумаг, порядка выпуска неэмиссионных ценных бумаг, листинга ценных бумаг и их обращения на организованных и неорганизованных торгах;

- в рамках конкретной ситуации определять форму, содержание, порядок выпуска и обращения различных видов ценных бумаг, порядок учета прав на них; характеризовать правовое положение субъектов рынка ценных бумаг;
- в рамках конкретной ситуации определять правомерность совмещения профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг;
- на основе анализа фактических обстоятельств определять форму, содержание договоров, заключаемых на рынке ценных бумаг.

### **Навыки:**

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о соблюдении процедуры эмиссии ценных бумаг, последовательности действий эмитента при осуществлении эмиссии ценных бумаг, порядка выпуска неэмиссионных ценных бумаг, листинга ценных бумаг и их обращения на организованных и неорганизованных торгах;
- в рамках конкретной ситуации определять форму, содержание, порядок выпуска и обращения различных видов ценных бумаг; характеризовать правовое положение субъектов рынка ценных бумаг.

### **Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:**

#### **1. Теоретические вопросы:**

1. Дайте понятие рынка ценных бумаг.
2. Дайте определение понятиям: финансовый инструмент, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, эмиссионная ценная бумага, эмиссия, организованные торги, публичное размещение ценных бумаг, публичное обращение ценных бумаг.
3. Назовите уровни и особенности учетной системы на рынке ценных бумаг.
4. Назовите виды инвесторов на рынке ценных бумаг.

#### **2. Практические задания:**

1. С использованием рекомендованной литературы и законодательства обоснуйте соотношение законодательства о ценных бумагах и законодательства о рынке ценных бумаг. Представьте соотношение в виде кругов Эйлера.

2. Заполните рабочую таблицу «Источники правового регулирования рынка ценных бумаг»

Федеральный закон	Объекты рынка ценных бумаг	Субъекты рынка ценных бумаг	Процедуры на рынке ценных бумаг
ФЗ «О рынке ценных бумаг»			<i>Например, процедура эмиссии</i>
ФЗ «Об организованных торгах»		<i>Например, организатор торгов: фондовая биржа</i>	
ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»			
ФЗ «О центральном			

депозитарии»			
...			

### 3. Заполните рабочую таблицу «Права, удостоверяемые ценными бумагами»

Вид ценной бумаги	Первичная/ производная	Эмиссионная/ неэмиссионная	Права, удостоверяемые ценной бумагой
Акция			
Облигация			
Опцион эмитента			
...			

#### 4. Работа в малых группах: презентация паевого инвестиционного фонда.

Студенты делятся на малые группы по желанию по два-три человека, изучают рекомендованную литературу и нормативные акты, разрабатывают правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, презентуют их на практическом занятии, задают другим малым группам вопросы со ссылкой на нормы права, раскрывают правовое положение собственного паевого инвестиционного фонда, порядок его создания и деятельности, основное содержание правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

#### 5. Разбор практической ситуации

АО «Аграрий» поставило ООО «Механизатор» 20 тонн семенного картофеля стоимостью 80 000 руб. с условием рассрочки платежа на полгода. В свою очередь, АО «Аграрий» имело задолженность перед Мерковым О. Г. за поставленные ранее удобрения. Желая сократить цепочку перечислений денежных средств, АО выдало Маркову О. Г. вексель со следующим содержанием:

*г. Невьянск Свердловской области  
рублей  
10 марта 2016 г.*

*Вексель на 80 000*

*Плательщику: ООО «Механизатор», г. Верхняя Салда Свердловской области  
Через полгода от составления убедительно просим заплатить по этому нашему векселю 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей Маркову Олегу Геннадьевичу (паспорт...) или тому, кому он прикажет. Платеж должен быть совершен в г. Невьянске Свердловской области.*

*Генеральный директор АО «Аграрий» \_\_\_\_\_ Ладейщиков А.А.  
М.П.*

Когда наступил срок платежа, Марков О. Г. обратился к ООО «Механизатор» с требованием произвести платёж, однако получил отказ в связи с тем, что поставленный АО «Аграрий» семенной картофель оказался ненадлежащего качества, с большим количеством пересортицы, часть товара (почти 9 тонн) была возвращена АО, поставщику начисланы пени, соответственно, сумма платежа по векселю должна быть уменьшена в два раза до 40 000 руб. Является ли представленный документ ценной бумагой? Как разрешить спор? Какие действия должен совершить Марков для получения платежа?

### **3 Подготовка докладов по темам на практические занятия:**

1. Индивидуальный инвестиционный счет.
2. Состав проспекта ценных бумаг (на примере конкретного эмитента).

#### **4. Деловая игра «Эмиссия».**

*Порядок проведения деловой игры.*

Студенты делятся на малые группы по желанию по два-три человека, изучают рекомендованную литературу и нормативные акты, готовят ответы на поставленные вопросы в письменном виде в форме меморандума.

##### **1. Вопросы для малой группы «комитет по финансовой стратегии»:**

а) обосновать вид и тип ценных бумаг: дополнительный выпуск акций (обыкновенные/ привилегированные) либо выпуск облигаций (с обеспечением/без обеспечения) без учета изменений в корпоративном управлении.

б) обосновать вид подписки: закрытая путем продажи крупному инвестору либо открытая путем продажи на организованных торгах.

##### **2. Вопросы для малой группы «комитет по рискам»:**

а) объяснить акционерам риски, связанные с перераспределением акций в пользу крупного инвестора или в пользу неограниченного круга лиц;

б) объяснить инвесторам риски выпуска облигаций;

в) объяснить акционерам риски, связанные с раскрытием информации при публичном размещении ценных бумаг (указать, в каких СМИ нужно раскрывать информацию).

##### **3. Вопросы для малой группы «комитет по корпоративному управлению и вознаграждениям»:**

а) обосновать процент «free float» акций, позволяющий сохранить существующий акционерный контроль;

б) обосновать преимущества облигаций по сравнению с выпуском акций с точки зрения изменения корпоративного контроля;

в) обосновать необходимость привлечения независимых директоров, не являющихся «инсайдерами» (акционерами, менеджерами, работниками) корпорации (кодекс корпоративного управления, требования листинга).

##### **4. Вопросы для малой группы «Генеральный директор с командой юристов»:**

а) составить проспект ценных бумаг (доложить структуру), объяснить акционерам, почему нельзя «приукрасить» данные в проспекте ценных бумаг;

б) объяснить акционерам порядок эмиссии ценных бумаг и ее стоимость (сроки, гос.пошлины, необходимость изменения устава), а также их право приобрести акции дополнительного выпуска;

в) объяснить, что такое листинг ценных бумаг, и какие требования у ОАО «Московская биржа» к ценным бумагам, которые включаются в котировальный список.

#### **5. Тесты.**

1. Лицами, обязанными по ценным бумагам, являются:

а) эмитент;

б) паевый инвестиционный фонд;

в) регистратор;

г) лицо, выпустившее неэмиссионную ценную бумагу;

д) лицо, предоставившее обеспечение по облигациям с обеспечением.

2. По своей правовой природе паевый инвестиционный фонд:

а) это юридическое лицо;

- б) это комплекс имущества;
- в) это договор доверительного управления имуществом.

3. Эмиссионная ценная бумага характеризуется одновременно признаками:

- а) является документом;
- б) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка;
- в) удостоверяет обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа;
- г) размещается выпусками;
- д) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

4. Законодательство о рынке ценных бумаг:

- а) равнозначно законодательству о ценных бумагах;
- б) включает в себя законодательство о ценных бумагах;
- в) пересекается по содержанию с законодательством о ценных бумагах.

5. Обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав, именуется

---

### **Критерии освоения компетенции:**

#### **«пороговый уровень» (удовлетворительно).**

Формулирует определения закрепленных в законодательстве понятий и категорий в рамках объема, изложенного в основной литературе; знает основное содержание понятий рынка ценных бумаг, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, эмитентов, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, регистраторов, депозитариев, иных субъектов рынка ценных бумаг (организатора торгов (фондовой биржи), клиринговой организации), эмиссии, выпуска, листинга и обращения ценных бумаг с использованием рекомендованных нормативных актов.

Раскрывает содержание процедуры эмиссии с использованием рекомендованных нормативных актов.

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов квалифицировать правоотношения как правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг.

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов принимать решения и применять нормы законодательства в сфере определения прав, удостоверенных ценными бумагами, оценки правомерности действий субъектов рынка ценных бумаг, соблюдения процедуры выпуска (эмиссии) и листинга ценных бумаг.

#### **«базовый уровень» (хорошо):**

Формулирует определения закрепленных в законодательстве понятий и категорий, перечисляет и раскрывает признаки, видовые характеристики, классификации рассматриваемых правовых понятий и категорий в рамках объема, изложенного в основной литературе; знает содержание понятий рынка ценных бумаг, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, эмитентов, инвесторов, профессиональных



участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, регистраторов, депозитариев, иных субъектов рынка ценных бумаг (организатора торгов, клиринговой организации), эмиссии, выпуска, листинга и обращения ценных бумаг с использованием рекомендованных нормативных актов и основной учебной литературы.

Раскрывает содержание процедуры эмиссии с использованием рекомендованных нормативных актов и основной учебной литературы.

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов и основной учебной литературы квалифицировать правоотношения как правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг.

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов и основной учебной литературы принимать решения, применять нормы законодательства в сфере определения прав, удостоверенных ценными бумагами, оценки правомерности действий субъектов рынка ценных бумаг, соблюдения процедуры выпуска (эмиссии) и листинга ценных бумаг.

#### **«повышенный уровень» (отлично):**

студент формулирует определения закрепленных в законодательстве понятий и категорий, перечисляет и раскрывает признаки, видовые характеристики, классификации рассматриваемых правовых понятий и категорий в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе; знает содержание понятий рынка ценных бумаг, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, эмитентов, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, регистраторов, депозитариев, иных субъектов рынка ценных бумаг (организатора торгов, клиринговой организации), эмиссии, выпуска, листинга и обращения ценных бумаг с использованием рекомендованных нормативных актов, основной учебной литературы и судебной практики.

Раскрывает содержание процедуры эмиссии с использованием рекомендованных нормативных актов, основной учебной литературы и судебной практики.

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов, основной учебной литературы и судебной практики квалифицировать правоотношения как правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг;

Применительно к конкретной ситуации способен с использованием рекомендованных нормативных актов, основной учебной литературы и судебной практики принимать решения, применять нормы законодательства в сфере определения прав, удостоверенных ценными бумагами, оценки правомерности действий субъектов рынка ценных бумаг, соблюдения процедуры выпуска (эмиссии) и листинга ценных бумаг.

**ПК-5** способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

**Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:**

#### **Знания:**

- способы защиты прав на ценные бумаги,
- понятие конфликта интересов при совершении операций со средствами клиентов и собственных операций брокера и дилера;
- последствия нарушения процедуры выпуска (эмиссии) ценных бумаг;
- последствия включения в проспект ценных бумаг недостоверной или вводящей в заблуждение информации;

- последствия нарушения порядка ведения реестра ценных бумаг, в том числе незаконного списания ценных бумаг с лицевого счета владельца;
- государственное регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций;
- полномочия Центрального Банка и саморегулируемых организаций по контролю и надзору за участниками рынка ценных бумаг;
- пруденциальное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг.

#### **Умения:**

- применительно к конкретной практической ситуации определять область правового регулирования отношений нормами ФЗ «О рынке ценных бумаг» и других нормативных правовых актов в сфере правового регулирования фондового рынка;
- на основе анализа фактических обстоятельств определять основания возникновения и характеризовать возникшее правоотношение в сфере правового регулирования фондового рынка и указывать необходимые для применения нормы права;
- опираясь на нормы законодательства о рынке ценных бумаг, давать оценку правовому положению участников отношений на нем;
- при выполнении должностных обязанностей в качестве сотрудника эмитента, инвестора, профессионального участника рынка ценных бумаг, Центрального банка, организатора торговли, клиринговой организации или саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг обеспечивать соблюдение требований законодательства о рынке ценных бумаг, пресечение недобросовестного и незаконного поведения на рынке ценных бумаг;
- давать аргументированные, основанные на нормах законодательства рекомендации руководству (работодателю) о прекращении осуществления недобросовестного либо незаконного поведения на рынке ценных бумаг.

#### **Навыки:**

- оценки действий субъектов рынка ценных бумаг в конкретной ситуации на предмет их соответствия требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;
- обнаружения в действиях субъектов рынка ценных бумаг недобросовестного или незаконного поведения;
- подготовки аргументированных и основанных на нормах права рекомендаций относительно пресечения недобросовестного либо незаконного поведения на рынке ценных бумаг.

#### **Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:**

##### **1. Теоретические вопросы**

1. Перечислите способы защиты прав на ценные бумаги. Существуют ли отличия при восстановлении нарушенных прав по документарной и бездокументарной ценной бумаге?

2. Дайте понятие конфликта интересов при совершении операций со средствами клиентов и собственных операций брокера и дилера

3. Что такое проспект ценных бумаг? Перечислите содержание проспекта ценных бумаг и последствия включения в него недостоверной или вводящей в заблуждение информации

4. Назовите последствия нарушения порядка ведения реестра ценных бумаг, в том числе незаконного списания ценных бумаг с лицевого счета владельца

5. Каким образом происходит государственное регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций?

6. Каковы полномочия Центрального Банка и саморегулируемых организаций по контролю и надзору за участниками рынка ценных бумаг? С помощью законодательных актов сравните полномочия Центрального банка по отношению к надзору над банковской деятельностью и деятельностью участников рынка ценных бумаг

7. Пруденциальное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг. Что означает данный термин, для каких сфер права также характерно понятие «пруденциальный»?

## **2. Практические задания**

1. Подготовка и презентация блок-схемы «Защита вещных прав на ценные бумаги»:

- защита прав на документарные ценные бумаги на предъявителя;
- защита прав на документарные ордерные ценные бумаги;
- защита прав на бездокументарные ценные бумаги и др.

При подготовке блок-схемы студент систематизирует нормативный материал и представляет его в графическом виде в форме логической схемы, таблицы, графического списка или схемы процесса.

2. По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Однако регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. Дайте правовую оценку ситуации. Перечислите способы защиты прав по бездокументарным ценным бумагам. Каким образом акционеру необходимо восстанавливать свои права? Кто должен нести ответственность за действия регистратора?

### **Критерии освоения компетенции:**

#### **«пороговый уровень» (удовлетворительно):**

Знает способы защиты прав на ценные бумаги, понятие конфликта интересов при совершении операций, полномочия Центрального Банка по контролю и надзору за участниками рынка ценных бумаг.

Дает аргументированные рекомендации о прекращении осуществления недобросовестного либо незаконного поведения на рынке ценных бумаг, с использованием рекомендованных нормативных актов.

Способен оценивать действия субъектов рынка ценных бумаг в конкретной ситуации на предмет их соответствия требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.

#### **«базовый уровень» (хорошо):**

Знает способы защиты прав на ценные бумаги, понятие конфликта интересов при совершении операций, полномочия Центрального Банка по контролю и надзору за участниками рынка ценных бумаг.

Дает аргументированные рекомендации о прекращении осуществления недобросовестного либо незаконного поведения на рынке ценных бумаг, с использованием рекомендованных нормативных актов и доктрины.

Способен оценивать действия субъектов рынка ценных бумаг в конкретной ситуации на предмет их соответствия требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.

Оценивает последствия нарушения процедуры выпуска (эмиссии) ценных бумаг; последствия включения в проспект ценных бумаг недостоверной или вводящей в заблуждение информации; последствия нарушения порядка ведения реестра ценных бумаг, в том числе незаконного списания ценных бумаг с лицевого счета владельца.

**«повышенный уровень» (отлично):**

Знает способы защиты прав на ценные бумаги, понятие конфликта интересов при совершении операций, полномочия Центрального Банка по контролю и надзору за участниками рынка ценных бумаг;

Дает аргументированные рекомендации о прекращении осуществления недобросовестного либо незаконного поведения на рынке ценных бумаг, с использованием рекомендованных нормативных актов, доктрины и судебной практики.

Способен оценивать действия субъектов рынка ценных бумаг в конкретной ситуации на предмет их соответствия требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;

Оценивает последствия нарушения процедуры выпуска (эмиссии) ценных бумаг; последствия включения в проспект ценных бумаг недостоверной или вводящей в заблуждение информации; последствия нарушения порядка ведения реестра ценных бумаг, в том числе незаконного списания ценных бумаг с лицевого счета владельца;

При выполнении должностных обязанностей в качестве сотрудника эмитента, инвестора, профессионального участника рынка ценных бумаг, Центрального банка, организатора торговли, клиринговой организации или саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг способен обеспечивать соблюдение требований законодательства о рынке ценных бумаг, пресечение недобросовестного и незаконного поведения на рынке ценных бумаг.

**6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.**

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.

**Оценочные средства:**

**1. Тест**

1. Регулирование рынка ценных бумаг осуществляют:

- а) ФСФР РФ;
- б) Центральный Банк РФ;
- в) Саморегулируемая организация;
- г) Биржа;
- д) Брокер;
- е) Инвестор

2. На рынке ценных бумаг обращаются следующие виды ценных бумаг:

- а) акции;
- б) векселя;
- в) облигации;
- г) коносаменты;
- д) паи паевых инвестиционных фондов;
- е) ипотечные сертификаты участия;
- и) залладные;
- к) опционы;
- л) опционы эмитента;
- м) российские депозитарные расписки.

**2. Практические задания:**

1. Белянский А.Г. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Закрытому акционерному обществу «Капитал» (далее - ЗАО «Капитал») о признании недействительным решения совета директоров ЗАО «Капитал» по пункту второму повестки дня заседания совета директоров от 15 июля 2017 года, изложенного в протоколе N 04/09.

Исковые требования он обосновал на основании статей 3, 9, 39, 51 Закона «О рынке ценных бумаг», статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и мотивировал тем, что на заседании совета директоров 15 июля 2009 года было принято решение о продолжении осуществляемой Обществом деятельности и непринятии действий по получению лицензии организатора торговли или на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Однако, по мнению истца, данное решение совета директоров было принято с нарушением действующего законодательства, противоречило уставу и внутренним документам ЗАО «Капитал», а также нарушало права и имущественные интересы истца, являющегося членом совета директоров Общества, поскольку осуществляемая Обществом деятельность подлежит лицензированию.

Предъявляя требование о признании данного решения совета директоров недействительным, Белянский А.Г. полагал, что в текущей хозяйственной деятельности ЗАО «Капитал» имеются признаки как брокерской деятельности, так и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и эта деятельность может осуществляться лишь при наличии лицензии. При этом истец ссылаясь на фактическое предоставление ответчиком брокерских услуг, заключение договоров на информационное обслуживание на рынке ценных бумаг.

Согласно условиям указанных договоров ответчик осуществляет поиск и обработку необходимой клиенту информации о спросе и предложении на внебиржевом фондовом рынке ценных бумаг; оказывает информационные услуги о возможности заключения сделок на внебиржевом фондовом рынке ценных бумаг между клиентом и контрагентом.

Разрешите дело. Обоснованы ли требования Белянского А. Г.? Должно ли ЗАО «Капитал» получить лицензию организатора торгов на рынке ценных бумаг?

### **Критерии оценивания:**

Максимальная сумма баллов за зачет: **50**

Экзаменационный билет состоит из 17 заданий: 16 закрытых тестовых заданий (4 теста с одним правильным ответом и 12 тестов с несколькими правильными ответами), 1 практического задания; балловая стоимость 1 теста с одним правильным ответом – 1 балл, 1 теста с несколькими правильными ответами – 3 балла, 1 практического задания – 10 баллов.

#### **а) за выполнение закрытого тестового задания с одним правильным ответом:**

**1 балл** выставляется за верный ответ;

**0 баллов** выставляется в случае неправильного ответа или при отсутствии ответа на тест.

#### **б) за выполнение закрытого тестового задания с несколькими правильными ответами:**

**3 балла** выставляется за верный ответ.

**2 балла** выставляется за 1 ошибку.

**1 балл** выставляется за 2 ошибки.

**0 баллов** выставляется в том случае, за 3 и более ошибок или за отсутствие ответа на тест.

**в) за выполнение практического задания:**

**от 9 до 10 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.

**от 7 до 8 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.

**от 5 до 6 баллов** – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.

**от 3 до 4 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся опирается на положения основной литературы. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

**от 1 до 2 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся опирается на положения основной литературы. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей.

**0 баллов** – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

*В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.*

#### 7. Система оценивания по дисциплине:

Перечень тем, по которым проводится контрольное мероприятие (с указанием наименований тем)	Форма контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия
Все темы курса	<p><b>Теоретический опрос студентов, участие в дискуссии и выполнение практических заданий (решение задач, заполнение рабочих таблиц, составление проектов документов, подготовка докладов) на практических занятиях</b></p> <p>1) Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>24</b>. В случае, если по итогам изучения курса студент наберет более 24 балла, выставляется максимум 24 балла.</p> <p>2) Мероприятие проводится: <u>аудиторно; устно или письменно по выбору преподавателя.</u></p> <p>3) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:</p> <p>3.1. Теоретический опрос включает в себя ответы на поставленные в учебно-методическом комплексе вопросы по каждой теме на каждом практическом занятии, за исключением занятий, на которых проводятся иные контрольные мероприятия.</p> <p>3.2. Выполнение практических заданий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в форме решения задач: внеаудиторное письменное решение задач из практикума, изложение на практическом занятии решения вопросов к задаче, основной аргументации и результатов решения практического задания, участие в дискуссии относительно решения задач.</li> <li>- в форме заполнения рабочих таблиц: раскрытие содержания каждого столбца и строки рабочей таблицы со</li> </ul>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>24</b>.</p> <p>Максимальный балл за одно практическое занятие – <b>3 балла</b>. <b>3 балла</b>. Указанное количество баллов ставится студенту, показавшему знание теоретического материала, законодательства, судебной практики, рекомендованной рабочей программой дисциплины (учебно-методическим комплексом) к соответствующей теме, в том числе при ответах на вопросы, решении практических задач, подготовке докладов; за умение применить теоретический материал при рассмотрении практических ситуаций, умение привести примеры; за правильное, наиболее полное, аргументированное решение задачи, со ссылкой на нормы права</p> <p>заполнение каждого столбца и строки рабочей таблицы, либо за правильное составление юридического документа в соответствии с принятой для данного вида документов структурой, юридически и стилистически верно, грамотно, аккуратно.</p> <p><b>2 балла</b>. Указанное количество баллов ставится студенту, показавшему твердое знание</p>

	<p>ссылкой на нормы права.</p> <p>- в форме составление проектов документов: подготовка проекта документа в соответствии с принятой для данного вида документов структурой, юридически и стилистически верно, грамотно, аккуратно.</p> <p>- в форме подготовки докладов: изучение студентом нормативных источников, рекомендуемой литературы по теме доклада, составление тезисов выступления, основных выводов, выступление с устным докладом на практическом занятии.</p> <p>За ответы на опрос и выполнение практических заданий студент получает от 0 до 2 баллов на одном практическом занятии.</p> <p>3) В ходе опроса студент не вправе использовать учебные, методические и иные материалы и средства. В ходе решения практических заданий студент вправе пользоваться нормативными правовыми актами, судебной практикой, учебными, методическими и иными материалами и средствами.</p>	<p>основного учебного материала (понятий, терминов, правового регулирования) по теме, не допустившему существенных неточностей при его изложении, в том числе при ответах на вопросы, решении практических задач, подготовке докладов; при существенных дополнениях отвечающих; за составление юридического документа с небольшими замечаниями к оформлению; за заполнение рабочих таблиц с небольшими неточностями, ошибками либо незначительным количеством незаполненных ячеек.</p> <p><b>1 балл.</b> Указанное количество баллов ставится студенту, продемонстрировавшему освоение основного учебного материала по теме, но допускающему незнание отдельных деталей, недостаточно правильные формулировки, нарушение логики, последовательности в изложении материала, в том числе при ответах на вопросы, решении практических задач, подготовке докладов; за отдельные дополнения отвечающих, которые заслуживают внимания при рассмотрении вопроса; за составление юридического документа с существенными замечаниями к оформлению; за заполнение рабочих таблиц с существенными ошибками либо значительным количеством незаполненных ячеек.</p> <p><b>0 баллов.</b> Ставится студенту, отказавшемуся отвечать, а также обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной практики, неспособность применять теоретические знания при решении практических</p>
--	---	---



		<p>заданий всех форм.</p> <p><i>Баллы, полученные студентом в течение одного практического занятия, суммируются, при этом их сумма за одно занятие не может превышать 3 балла.</i></p>
<p><b>Тема 1.</b> Правовое регулирование рынка ценных бумаг как комплексный правовой институт</p> <p><b>Тема 2.</b> Источники правового регулирования рынка ценных бумаг</p>	<p><b>Тест по модулю 1</b></p> <p>1) Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>6 баллов</b></p> <p>2) Мероприятие проводится: <u>аудиторно; письменно.</u></p> <p>3) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:  Контрольное мероприятие по выбору преподавателя может включать в себя:  - закрытые тестовые задания с одним или несколькими вариантами ответов (максимальный балл за каждый вопрос - 0,5);  - открытые тестовые задания (максимальный балл за каждый вопрос – 1,5);</p> <p>4) Возможность пересдачи контрольного мероприятия: <u>есть.</u></p> <p>5) Условия пересдачи контрольного мероприятия: пересдача возможна при получении менее 3 баллов за контрольное мероприятие в срок пересдачи ограничены: до проведения следующего контрольного мероприятия.</p> <p>6) В ходе контрольного мероприятия при выполнении тестовых заданий всех типов нельзя использовать учебные, методические и иные материалы и</p>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>6.</b></p> <p>Максимальный балл выставляется:</p> <p><b>1,5 баллов</b> выставляется за развернутый верный ответ на открытое тестовое задание, включая верное понимание терминов, признаков, квалификации правоотношений;</p> <p><b>1 балл</b> выставляется за открытое тестовое задание, если ответ студента недостаточно раскрывает понятие, признаки, квалификацию правоотношений</p> <p><b>0,5 баллов</b> выставляется за верный ответ на закрытое тестовое задание с одним вариантом ответа; за верный ответ на закрытое тестовое задание с несколькими вариантами ответов, при этом допускается 1 неверный ответ ;</p> <p><b>0 баллов</b> выставляется за неправильный ответ на закрытое тестовое задание с одним вариантом ответа, на открытое тестовое задание, за 2 и более неправильных ответа на закрытое тестовое задание с</p>

	средства.	несколькими вариантами ответов.
<p><b>Тема 3.</b> Объекты правоотношений на рынке ценных бумаг</p> <p><b>Тема 4.</b> Субъекты, действующие на рынке ценных бумаг</p> <p><b>Тема 5.</b> Профессиональные участники рынка ценных бумаг</p>	<p><b>Тест по модулю 2</b></p> <p>1) Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>10 баллов</b></p> <p>2) Мероприятие проводится: <u>аудиторно; письменно.</u></p> <p>3) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: Контрольное мероприятие по выбору преподавателя может включать в себя: - закрытые тестовые задания с одним или несколькими вариантами ответов (максимальный балл за каждый вопрос - 0,5); - открытые тестовые задания (максимальный балл за каждый вопрос – 1,5);</p> <p>4) Возможность передачи контрольного мероприятия: <u>есть.</u></p> <p>5) Условия передачи контрольного мероприятия: передача возможна при получении менее 5 баллов за контрольное мероприятие; сроки передачи ограничены: до проведения следующего контрольного мероприятия.</p> <p>6) В ходе контрольного мероприятия при выполнении тестовых заданий всех типов нельзя использовать учебные, методические и иные материалы и средства.</p>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>10.</b></p> <p><b>Максимальный балл</b> выставляется:</p> <p><b>1,5 баллов</b> выставляется за развернутый верный ответ на открытое тестовое задание, включая верное понимание терминов, признаков, квалификации правоотношений;</p> <p><b>1 балл</b> выставляется за открытое тестовое задание, если ответ студента недостаточно раскрывает понятие, признаки, квалификацию правоотношений</p> <p><b>0,5 баллов</b> выставляется за верный ответ на закрытое тестовое задание с одним вариантом ответа; за верный ответ на закрытое тестовое задание с несколькими вариантами ответов, при этом допускается 1 неверный ответ ;</p> <p><b>0 баллов</b> выставляется за неправильный ответ на закрытое тестовое задание с одним вариантом ответа, на открытое тестовое задание, за 2 и более неправильных ответа на закрытое тестовое задание с несколькими вариантами ответов.</p>
<p><b>Тема 6.</b> Государственное регулирование отношений на рынке ценных бумаг</p> <p><b>Тема 7.</b> Договоры, заключаемые на рынке ценных бумаг</p>	<p><b>Деловая игра «Эмиссия»</b></p> <p>1) Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>10 баллов</b></p> <p>2) Мероприятие проводится: <u>внеаудиторно</u> – подготовка позиции, <u>аудиторно</u> – защита позиции; <u>устно</u> с предоставлением письменной позиции.</p> <p>3) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: Студентам предлагается фабула деловой игры «Эмиссия», студенты делятся на малые группы, им раздаются роли и задания. Каждой малой группе необходимо внеаудиторно выполнить</p>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>10.</b></p> <p><b>Максимальный балл</b> выставляется участникам малой группы, которая наиболее полно аргументировала свою позицию (устно и письменно). При этом в аргументации были использованы действующие нормативные акты, судебная практика, литература по теме.</p> <p><b>9-8 баллов</b> выставляется участникам малой группы, которая достаточно полно аргументировала свою позицию (устно и письменно). При этом в</p>

	<p>соответствующее задание и защитить его на практическом занятии.</p> <p>4) Возможность передачи контрольного мероприятия: <u>есть</u>.</p> <p>5) Условия передачи контрольного мероприятия: передача возможна при получении менее 3 баллов за контрольное мероприятие; сроки передачи ограничены: до проведения следующего контрольного мероприятия.</p> <p>6) В ходе контрольного мероприятия при выполнении тестовых заданий всех типов нельзя использовать учебные, методические и иные материалы и средства.</p>	<p>аргументации были использованы действующие нормативные акты, литература по теме.</p> <p><b>7-6 баллов</b> выставляется участникам малой группы, которая достаточно полно аргументировала свою позицию (устно и письменно), однако допустила незначительные ошибки. При этом в аргументации были использованы действующие нормативные акты, литература по теме.</p> <p><b>5-4 баллов</b> выставляется участникам малой группы, которая недостаточно аргументировала свою позицию (устно и письменно) и допустила существенные ошибки. При этом в аргументации были использованы действующие нормативные акты, литература по теме.</p> <p><b>3-2 баллов</b> выставляется участникам малой группы, которая плохо аргументировала свою позицию (устно и письменно) и допустила существенные ошибки. При этом в аргументации были использованы действующие нормативные акты.</p> <p><b>2-1 баллов</b> выставляется участникам малой группы, которая плохо аргументировала свою позицию (устно и письменно).</p> <p><b>0 баллов</b> выставляется за неаргументированную позицию либо ее отсутствие.</p>
--	--	--

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Для успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется:

- посещать лекции, записывать лекционный материал, задавать преподавателю вопросы в ходе лекционного занятия по теме лекции;
- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе лекций и практических занятий;
- при подготовке к практическим занятиям изучить лекционный материал по теме, рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты;

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все вопросы к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права;
- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, систематизировать его, зафиксировать в рабочей таблице;
- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую литературу, составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать выступление;
- для самостоятельной работы в малых группах (в том числе при подготовке к ролевой игре) распределить задачи внутри малой группы, обозначить сроки подготовки индивидуальных заданий каждым из членов малой группы, провести совместное обсуждение, подготовить общую письменную позицию по итогам проведенной работы в малой группе, распределить выступления, отрепетировать речь;
- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить лекционный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в лекциях – подготовить ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и нормативных правовых актов.

## **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **9.1 Основная литература:**

1) Шевченко О. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций : учебник — Москва : Проспект, 2021. — 456 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43841>. — Режим доступа: по подписке.

### **9.2. Дополнительная литература:**

1) Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/473647>. — Режим доступа: по подписке.

2) Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/486419>. — Режим доступа: по подписке.

3) Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций / Е.Ю. Ковалькова. - Москва : РГУП, 2017. - 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007438>. — Режим доступа: по подписке.

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

### **9.3. Нормативно-правовые акты и судебные решения:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // Собрание законодательства РФ. 1994. N32. Ст.3302; 1996. № 5. Ст. 410.

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163.

3. О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 904.

4. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4193.

5. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. Ст. 1.

6. О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4349.

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

8. О центральном депозитари: Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, № 50, ст. 7356.

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст.1.

10. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4562.

11. Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.11.2003, № 46 (ч. 2), ст. 4448.

12. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №325-ФЗ (в ред. 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.

13. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3814.

14. О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам: Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 29801) // Российская газета (специальный выпуск), № 209/1, 19.09.2013.

15. О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 25.07.2002 № 564 (ред. от 18.04.2013) // Собрание законодательства РФ, 05.08.2002, № 31, ст. 3113.

16. О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 18.09.2002 № 684 (ред. от 06.08.2013) // Собрание законодательства РФ, 30.09.2002, № 39, ст. 3788.

17. О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 27.08.2002 № 633 (в ред. от 06.08.2013) // Собрание законодательства РФ, 02.09.2002, № 35, ст. 3385.

18. Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 600 // Собрание законодательства РФ, 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4111.

#### **9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:**

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;

6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

#### **9.5. Перечень информационных справочных систем:**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

#### **9.6. Перечень электронных библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

**Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

#### **9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до 15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

#### **9.8 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации при проведении занятий лекционного типа:**

**По дисциплине имеются учебно-наглядное пособие:** Схема учета прав на бездокументарные ценные бумаги к теме «Объекты правоотношений на фондовом рынке».

#### **10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.**

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая

<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы</p>	<p>Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство</p>