

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Юридический факультет



подписано электронно-цифровой подписью

## Программа дисциплины

Ценные бумаги Б1.В.ДВ.3

Направление подготовки: 40.03.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

**Автор(ы):** Ганеев Р.Р.

**Рецензент(ы):** Михайлов А.В.

### СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Михайлов А. В.

Протокол заседания кафедры No \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
  - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
  - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
  - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
  - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
  - 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
  - 7.1. Основная литература
  - 7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программу дисциплины разработал(а)(и) Ганеев Р.Р.

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

<b>Шифр компетенции</b>	<b>Расшифровка приобретаемой компетенции</b>
ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-15	способностью толковать нормативные правовые акты
ПК-2	способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-5	способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6	способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

понятие рынка ценных бумаг; основы правового режима отдельных видов ценных бумаг; источники правового регулирования рынка ценных бумаг; понятие и виды правоотношений в сфере рынка ценных бумаг, содержание прав и обязанностей участников рынка ценных бумаг

Должен уметь:

грамотно толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг, правильно применять их в конкретной ситуации, решать практические задачи

Должен владеть:

навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в сфере рынка ценных бумаг в сочетании с нормами других отраслей права

Должен демонстрировать способность и готовность:

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- толковать нормативные правовые акты;
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

**2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования**

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

**3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

#### 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

##### 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка ценных бумаг	3	2	2	0	5
2.	Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг	3	2	2	0	5
3.	Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг	3	2	2	0	5
4.	Тема 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды	3	2	2	0	5
5.	Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав	3	2	2	0	5
6.	Тема 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги	3	2	2	0	5
7.	Тема 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг	3	2	2	0	5
8.	Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг	3	2	2	0	5
	Итого		16	16	0	40

##### 4.2 Содержание дисциплины

###### Тема 1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

лекционное занятие:

1. Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг.
2. Возникновение и развитие законодательства о рынке ценных бумаг. Общая характеристика Федерального закона О рынке ценных бумаг.

практическое занятие:

1. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг:

- 1.1. Межгосударственные договоры и соглашения;
  - 1.2. Конституция Российской Федерации;
  - 1.3. Кодифицированные акты;
  - 1.4. Федеральные законы;
  - 1.5. Подзаконные акты;
  - 1.6. Правовые обычаи;
  - 1.7. Локальные акты.
2. Роль судебной и арбитражной практики.

###### Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг

лекционное занятие:

1. Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг.
2. Возникновение и развитие законодательства о рынке ценных бумаг. Общая характеристика Федерального

закона ?О рынке ценных бумаг?.

практическое занятие:

1. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг:

1.1. Межгосударственные договоры и соглашения;

1.2. Конституция Российской Федерации;

1.3. Кодифицированные акты;

1.4. Федеральные законы;

1.5. Подзаконные акты;

1.6. Правовые обычаи;

1.7. Локальные акты.

2. Роль судебной и арбитражной практики.

### **Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг**

лекционное занятие:

1. Правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. Понятие, виды и признаки.

2. Особенности правоотношений, связанных с эмиссией эмиссионных ценных бумаг (эмиссионные правоотношения).

3. Особенности правоотношений, связанных с выдачей неэмиссионных ценных бумаг.

практическое занятие:

1. Особенности правоотношений, связанных с реализацией прав, воплощенных в ценной бумаге.

2. Особенности отношений, связанных с охраной прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг (охранительные правоотношения).

### **Тема 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды**

лекционное занятие:

1. Понятие и правовое положение участника рынка ценных бумаг.

2. Виды участников рынка ценных бумаг:

2.1. Эмитенты;

2.2. Владельцы ценных бумаг;

2.3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2.4. Инвесторы, коллективные инвесторы (ПИФы, инвестиционные фонды и др.);

2.5. Государственные и муниципальные органы;

2.6. Саморегулируемые организации и др.

практическое занятие:

1. Особенности правового положения профессиональных участников рынка ценных бумаг:

1.1. Брокер;

1.2. Дилер;

1.3. Депозитарий;

1.4. Регистратор;

1.5. Управляющая организация;

1.6. Форекс-дилер;

1.7. Организатор торговли;

1.8. Биржа.

2. Соотношение понятий инвесторы и владельцы ценных бумаг.

### **Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав**

лекционное занятие:

1. Понятие и признаки ценной бумаги.

2. Классификация (виды) ценных бумаг:

2.1. Именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги;

2.2. Денежные, товарораспорядительные и корпоративные ценные бумаги;

2.3. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги;

2.4. Государственные (муниципальные) и негосударственные ценные бумаги.

практическое занятие:

1. Виды ценных бумаг и их правовой режим:

1.1. Акция;

1.2. Облигация;

- 1.3. Вексель;
- 1.4. Ваучер;
- 1.5. Варрант;
- 1.6. Опцион;
- 1.7. Российская депозитарная расписка;
- 1.8. Коносамент;
- 1.9. Депозитный и сберегательный сертификаты;
- 1.10. Чек и др.

2. Проблема "бездокументарных ценных бумаг"

3. Правовой режим производных ценных бумаг.

### **Тема 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги**

лекционное занятие:

1. Понятие обращения ценных бумаг.
2. Виды гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и особенности их правового регулирования:
  - 2.1. Договор купли-продажи ценных бумаг;
  - 2.2. Договор доверительного управления ценными бумагами;
  - 2.3. Договор займа;
  - 2.3. Договор дарения;
  - 2.4. Договор залога ценных бумаг и др.
3. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги, их учета и хранения. Роль регистратора и депозитария при оформлении перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

практическое занятие:

1. Основные этапы сделок с ценными бумагами.
2. Соотношение понятий обращение ценных бумаг и совершение сделок с ценными бумагами.
3. Законодательные ограничения на совершение сделок с ценными бумагами. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами.

### **Тема 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг**

лекционное занятие:

1. Понятие раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Соотношения понятий ?раскрытие информации на рынке ценных бумаг? и ?реклама на рынке ценных бумаг?.
2. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг:
  - 2.1. Раскрытие информации об аффилированных лицах;
  - 2.2. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента;
  - 2.3. Раскрытие информации о существенных событиях и фактах;
  - 2.4. Раскрытие информации путем опубликования годового бухгалтерского баланса, годового отчета эмитента и др.

практическое занятие:

1. Раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. Особенности правового регулирования использования служебной информации на рынке ценных бумаг.
3. Понятие и правовое регулирование использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.

### **Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг**

лекционное занятие:

1. Понятие и способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Меры защиты и меры ответственности на рынке ценных бумаг.
2. Гражданско-правовые способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг (меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой ответственности).
3. Уголовно-правовые способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.

практическое занятие:

1. Административно-правовые способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
2. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг:
  - 3.1. Возмещение убытков на рынке ценных бумаг.
  - 3.2. Применение неустойки на рынке ценных бумаг.
  - 3.3. Компенсация морального вреда в сфере рынка ценных бумаг.

3.4. Иные виды гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.

**5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

**6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

**6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения**

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
<b>Семестр 3</b>			
	<b>Текущий контроль</b>		
1	Устный опрос	ПК-2 , ПК-5 , ПК-15	1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг
2	Письменное домашнее задание	ПК-5 , ПК-6 , ПК-15	2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг
3	Тестирование	ПК-6 , ПК-10 , ПК-15	8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг
	<b>Зачет</b>	ПК-10, ПК-15, ПК-2, ПК-5, ПК-6	

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

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
<b>Семестр 3</b>					
<b>Текущий контроль</b>					
Устный опрос	В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	1
Письменное домашнее задание	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	2
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	3
	<b>Зачтено</b>		<b>Не зачтено</b>		
<b>Зачет</b>	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.		Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.		

**6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Семестр 3**

**Текущий контроль**

**1. Устный опрос**

Темы 1, 3, 5, 7

Тема 1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

1. Что такое рынок ценных бумаг (понятие, виды)?
2. Назовите способы государственного регулирования рынка ценных бумаг?
3. Роль и функции Банка России в регулировании рынка ценных бумаг

Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг

1. Понятие и виды правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

2. Особенности эмиссионных правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

3. Виды охранительных правоотношений в сфере рынка ценных бумаг.

Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

1. Понятие и признаки ценной бумаги.

2. Классификации ценных бумаг. В чем отличие ордерных ценных бумаг от именных ценных бумаг?

3. В чем заключается проблема бездокументарных ценных бумаг?? Вправе ли общество с ограниченной ответственностью выпустить бездокументарные именные облигации?

Тема 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг

1. Понятие раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

2. Какие существуют способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг?

3. Какие существуют меры ответственности за нарушение эмитентом ценных бумаг правил и сроков раскрытия информации?

## 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 4, 6, 8

Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг

1. Понятие и структура законодательства о рынке ценных бумаг.

2. Какие основные федеральные законы содержат нормы, регулирующие отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг?

3. Каково соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах?

Тема 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды

1. Чем отличается спекуляция от инвестирования?

2. Каковы простейшие типы спекуляционной операции с ценной бумагой?

3. Что такое тенденция к секьюритизации?

4. Каковы возможные последствия компьютеризации на фондовом рынке?

Тема 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги

1. Понятие обращения ценных бумаг.

2. Какие существуют особенности перехода прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (можно на примере акций)?

3. Какие существуют виды законодательных ограничений на совершение сделок с ценными бумагами?

Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг

1. Административно-правовые способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.

2. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.

3. Иные виды гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.

## 3. Тестирование

Тема 8

1. Ценная бумага - это:

а) документ, защищенный от подделок;

б) бумага, ценная своим содержанием;

в) документ об имущественном обязательстве установленной формы;

г) документ, которому статус ценной бумаги присвоен законом.

2. Современный фондовый рынок - это:

а) место для торговли акциями и облигациями;

б) рынок инвестиционных ценных бумаг, действующий на условиях гласности и публичности;

в) рынок всех ценных бумаг;

г) рынок акций и облигаций.

3. Участниками рынка ценных бумаг являются:

а) любые участники рынка;

б) эмитенты и инвесторы;

в) спекулянты и инвесторы;

г) спекулянты.

4. Акция - это:

а) ценная бумага, выпущенная акционерным обществом;

б) ценная бумага, выражающая единичную часть уставного капитала хозяйственного товарищества;

в) долговое обязательство акционера;

г) долговое обязательство акционерного общества.

5. Эмиссией ценных бумаг является:

а) выпуск ценной бумаги в обращение;

б) правила размещения ценной бумаги, установленные эмитентом;

- в) правила размещения ценной бумаги, установленные законом;
  - г) правила размещения ценной бумаги, установленные инвестором.
6. Листинг - это:
- а) биржевая процедура;
  - б) действия эмитента;
  - в) действия инвестора;
  - г) договор, дающий право продать ценную бумагу.
7. Биржевая торговля - это:
- а) заключение договоров купли-продажи ценных бумаг;
  - б) заключение договоров купли-продажи на бирже;
  - в) отдача ценных бумаг в займы;
  - г) выпуск ценных бумаг в обращение.
8. Цена акции - это:
- а) результат столкновения спроса и предложения;
  - б) цена исполнения;
  - в) премия;
  - г) процентная ставка.
9. Гарантирование исполнения обязательств по ценной бумаге осуществляется:
- а) путем образования страхового фонда;
  - б) ее владельцем;
  - в) ее эмитентом;
  - г) государством.
10. Основной целью заключения фьючерсных контрактов является:
- а) будущая купля-продажа базисного актива контракта;
  - б) хеджирование;
  - в) спекуляция;
  - г) получение разницы в ценах актива контракта.

### **Зачет**

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Общая характеристика Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг.
5. Соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Роль Банка России в регулировании рынка ценных бумаг.
7. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.
8. Эмиссионные правоотношения. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.
9. Понятие и признаки ценной бумаги.
10. Ценная бумага как объект гражданских прав.
11. Проблема "бездокументарных ценных бумаг".
12. Классификация (виды) ценных бумаг.
13. Ценные бумаги по гражданскому законодательству (акция, облигация, вексель, коносамент, чек, депозитный и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.).
14. Производные ценные бумаги (понятие, виды).
15. Способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг (охранительные правоотношения на рынке ценных бумаг).
16. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды).
17. Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг. Понятие и основные виды.
18. Правовой статус эмитентов ценных бумаг.
19. Соотношение понятий "владелец ценной бумаги" и "инвестор".
20. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды, правовое регулирование.
21. Сравнительная характеристика правового положения брокера и дилера на рынке ценных бумаг.
22. Сравнительная характеристика правового положения регистратора и депозитария на рынке ценных бумаг.
23. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
24. Понятие обращения ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами.
25. Законодательные ограничения на совершение сделок с ценными бумагами.
26. Особенности перехода прав собственности на эмиссионные именные ценные бумаги.
27. Особенности правового регулирования эмиссионных ценных бумаг по Федеральному закону "О рынке ценных бумаг".
28. Особенности правового регулирования использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.

29. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.

#### 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
<b>Семестр 3</b>			
<b>Текущий контроль</b>			
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	1	20
Письменное домашнее задание	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	2	20
Тестирование	Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	3	10
<b>Зачет</b>	Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

#### 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

##### 7.1 Основная литература:

1. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 379 с.: (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003490-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/549889>
2. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / Кирьянов И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009772-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/545429>
3. Рубцов, Б. Б. Развитие рынка ценных бумаг в России: итоги двадцатилетия [Электронный ресурс] / Б. Б. Рубцов // Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 116 - 137. - ISBN 978-5-16-009990-3. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/494607>

##### 7.2. Дополнительная литература:

1. Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ): Монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-369-01101-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/360216>
2. Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-538-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-006331-0 (Наука). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/406030>
3. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.А. Галанов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 223 с.: ISBN 978-5-369-00620-7 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/189169>
4. Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 'Юриспруденция' / Е.В. Агапеева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. 159 с. - ISBN 978-5-238-00728-0. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1028607>
5. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 397 с.: ISBN 978-5-16-004150-6 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/204714>

### 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- официальный сайт Государственной Думы РФ - <http://www.duma.gov.ru>  
 Справочная правовая система "Гарант" - <http://www.garant.ru>  
 Справочная правовая система "Консультант Плюс" - <http://www.cons-plus.ru>

### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал. При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать дисциплину, не мешать другим обучающимся, усваивать учебный материал.
практические занятия	Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности, использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в список рекомендованной студентам литературы.
самостоятельная работа	К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе относятся: - самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой; - самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету или экзамену.
устный опрос	Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники, законодательные и нормативные акты). Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного магистрантами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих консультациях.

Вид работ	Методические рекомендации
письменное домашнее задание	<p>При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции), так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта ? источник опубликования (Собрание законодательства РФ, ?Российская газета?, Ведомости Московской городской Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и месяц издания.</p>
тестирование	<p>При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов. Для упрощения решения тестовых заданий и их проверки студентам предоставляется т.н. 'решетка', где по вертикали указывается номер задания, по горизонтали - литера ответа. Необходимо проставить знак в клетке, соответствующей правильному ответу. Решетка состоит из двух полей - черновика и беловика. Прежде чем выполнить задание на беловике, следует отметить соответствующее поле на черновике, а перед переносом на беловик еще раз проверить, верно ли выбран вариант ответа. В случае затруднения в поиске правильного ответа, необходимо перейти к следующему ответу. Нормативное время для выполнения одного тестового задания - две минуты.</p>
зачет	<p>Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний.</p>

#### 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Освоение дисциплины "Ценные бумаги" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Освоение дисциплины "Ценные бумаги" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

## **12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .