

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Набережночелнинский институт (филиал)
Отделение юридических и социальных наук



Утверждаю

Заместитель директора
по образовательной деятельности
НЧИ КФУ Н.Д.Ахметов



« _____ » _____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое обеспечение управления организацией

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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 (модуля)
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 литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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 (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ющенко Н.А. (Кафедра юридических дисциплин, Отделение юридических и социальных наук), NAJuschenko@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2	способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ПК-2	способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-7	способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед государством; общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе государственных органов; коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению; меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений; сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих формированию достаточного уровня профессионального правосознания;
- положения действующего законодательства и правоприменительной практики, необходимые для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей; основы профессиональной этики юриста; возможные модели этического поведения, используемые в профессиональной деятельности;
- структуру и содержание нормативных актов в конкретных сферах юридической деятельности; особенности правового регулирования в конкретных сферах юридической деятельности, в различных отраслях материального и процессуального права;
- принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- способы, средства и методику квалифицированного толкования нормативных правовых актов.

Должен уметь:

- правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед государством; отличать правомерное и коррупционное поведение; критиковать позицию правового нигилизма; оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной деятельности;
- действовать в соответствии с должностными инструкциями и принципом добросовестности как философско-правовой категорией; выбирать методы юридической деятельности и разрешения правовых конфликтов, наиболее оптимальные с точки зрения этики и добросовестности; демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в правоприменительной практике, правильно о применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности с учетом анализа правоприменительной практики;

- анализировать и прогнозировать юридические действия, совершаемые органами и должностными лицами, обеспечивающими законность, правопорядок, безопасность личности, общества, государства; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- применять способы, средства и методику квалифицированного толкования нормативных правовых актов.

Должен владеть:

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку фактам коррупционного поведения; навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач юридической деятельности;
- техникой вычисления алгоритмов производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности и принципу добросовестности; оценкой средств, применяемых в юридической деятельности с точки зрения принципов добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и профессиональной этики;
- навыками самостоятельного применения действующих правовых норм, реализации норм материального и процессуального права в юридической деятельности, в том числе в условиях необходимости разрешения нестандартных правовых проблем;
- функциональными обязанностями по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; в действовать строго в соответствии с законом, в том числе и в нестандартных правовых ситуациях;
- навыками применения способов, средств и методики квалифицированного толкования нормативных правовых актов.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ДВ.03.02 Профессиональный" основной профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое обеспечение управления организацией)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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. Понятие и структура рынка ценных бумаг	5	1	1	0	5
2.	Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг	5	1	1	0	5
3.	Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг	5	2	2	0	6

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
4.	Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги	5	0	2	0	6
5.	Тема 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги	5	0	2	0	6
6.	Тема 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5	0	2	0	6
7.	Тема 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами	5	0	2	0	5
8.	Тема 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг	5	0	2	0	6
	Итого		4	14	0	45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. "Первичный" и "вторичный" рынок ценных бумаг. Российская торговая система (РТС). Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий "рынок ценных бумаг" и "фондовый рынок".

Фондовая биржа - организатор торговли на рынке ценных бумаг. Виды бирж. Организационно-правовые формы фондовой биржи. Организационно-правовая структура фондовой биржи. Основные права и обязанности фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи.

Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг

Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве. Частно-правовые и публично-правовые начала регулирования рынка ценных бумаг.

Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг

Понятие и признаки ценных бумаг. Способы отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам по законодательству РФ. Связь ценной бумаги с удостоверенным ею правом. Право "на бумагу" и право "из бумаги". Формальность, публичная достоверность, абстрактность, оборотоспособность, неделимость ценных бумаг. Тесная связь ценной бумаги и воплощенного в ней права и начало презентации. Значение реквизитов ценной бумаги, их определение и состав.

Основания классификаций ценных бумаг. Форма ценных бумаг. Учет прав на ценные бумаги. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг. Фиксация имущественных прав, закрепленных бездокументарной ценной бумагой. Способ обозначения субъекта права, способ легитимации, способ передачи. Именные ценные бумаги. Предъявительские бумаги. Ордерные ценные бумаги. Исполнение по ценной бумаге. Возражение по ценной бумаге. Характер прав владельца ценных бумаг. Долговые, долевы, производные, товарные ценные бумаги Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).

Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги

Понятие эмиссионных ценных бумаг. Виды эмиссионных ценных бумаг: акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки.

Документы, удостоверяющие права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой. Понятие и правовое значение сертификата ценных бумаг. Понятие и юридическая природа записи в реестре эмиссионных бумаг. Понятие и юридическая природа записи по счету депо.

Акции: понятие, виды. Обыкновенные и привилегированные акции. Основные и дополнительные права акционеров - владельцев обыкновенных акций и акционеров - владельцев привилегированных акций. Объявленные и размещенные акции. Дробные акции. Открытая и закрытая подписка.

Облигации: понятие, виды. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. Облигации с залоговым обеспечением. Эмиссия и обращение облигаций с ипотечным покрытием. Особенности облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.

Особенности эмиссии и обращения биржевых и коммерческих облигаций. Представитель владельцев облигаций. Общее собрание владельцев облигаций. Оферты по облигациям. Дефолты по облигациям. Опционы эмитента. Российские депозитарные расписки.

Понятие и процедуры эмиссии ценных бумаг. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг: понятие и значение. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера.

Размещение эмиссионных ценных бумаг. Особенности размещения акций при его учреждении акционерного общества, размещения ценных бумаг при реорганизации юридического лица. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки и конвертации. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг. Отказ эмитента от размещения эмиссионных ценных бумаг. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.

Закладные: понятие, структура, виды, учет прав на закладные. Стандартная форма закладных. Векселя: понятие, структура, виды. Чеки. Депозитные и сберегательные сертификаты. Сберегательная книжка не предъявителя. Товарораспорядительные ценные бумаги: понятие, структура. Инвестиционный пай ПИФ: понятие, виды. Права владельцев инвестиционных паев. Ипотечный сертификат участия.

Тема 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги

Понятие обращения ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных бумаг. Переход прав на ценные бумаги и реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

Способы передачи прав на ценные бумаги. Переход прав на документарную ценную бумагу. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной бумагой. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге.

Особенности перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

Особенности купли-продажи эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке. Субъектный состав и существенные условия договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. Особенности определения формы оплаты эмиссионных ценных бумаг. Проблема цессии (передачи совокупности прав по ценным бумагам) и передача вещи (ценной бумаги, как объекта права). Правовое содержание трансферта ценных бумаг. Передача именных документов по реестрам должника. Передача документа "по приказу" посредством индоссамента. Передача документа на предъявителя простым вручением документа. Сделки по приобретению акционерным обществом своих размещенных акций, а также по их обязательному выкупу. Особенности возникновения обременения ценной бумаги. Договор залога ценных бумаг. Заемные отношения на рынке ценных бумаг. Правовые особенности залога ценных бумаг. Договор залога ценных бумаг. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав собственности. Ограничения передачи ценных бумаг по договору дарения. Переход прав собственности в результате наследования. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества.

Арест ценных бумаг. Реализация ценных бумаг, на которые обращено взыскание в ходе исполнительного производства.

Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации.

Тема 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).

Группы участников и их взаимодействие. Эмитенты. Инвесторы. Деятельность Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг: регулирующие, надзорные и иные функции. Лицензирование на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Государство и муниципалитеты на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Лицензионные и иные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Требования к учредителям, органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг. Аттестаты специалистов рынка ценных бумаг. Аннулирование и приостановление действия лицензии. Совмещение видов деятельности на рынке ценных бумаг. Особенности банкротства профессионального участника рынка ценных бумаг.

Квалифицированные инвесторы.

Понятие и условия осуществления брокерской деятельности. Особенности правового положения брокера. Специальный брокерский счет. Маржинальные сделки. Понятие и юридическая характеристика дилерской деятельности. Особенности правового положения дилера. Деятельность форекс-дилера. Дополнительные требования к учредителям (участникам) форекс-дилера.

Особенности регулирования деятельности по управлению ценными бумагами. Объекты доверительного управления. Особенности правового положения доверительного управляющего. Договор доверительного управления ценными бумагами: понятие, правовое положение сторон, условия договора и порядок его исполнения.

Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов.

Понятие и особенности деятельности депозитария на рынке ценных бумаг. Разграничение полномочий и функций реестродержателя и депозитария. Понятие, предмет и содержание депозитарного договора, его субъектный состав, форма договора. Конфиденциальность информации и способы обеспечения контроля за депозитарной деятельностью. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг: понятие и требования к деятельности. Основные функции держателя реестра (регистратора) и особенности его правового положения. Ограничения деятельности регистратора. Деятельность транс-агентов. Значение договора о ведении реестра. Права и обязанности держателя реестра и эмитента. Правовое положение зарегистрированных лиц. Порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг. Ответственность держателя реестра. Счета, открываемые депозитариями и держателями реестра: счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, депозитный счет; казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и иные счета.

Правовой статус номинального держателя ценных бумаг. "Информационные" обязанности депозитариев и держателей реестра.

Центральный депозитарий: понятие, лицензионные требования, функции, значение.

Биржи и торговые системы: особенности правового статуса.

Определение клиринга и особенности правового положения клиринговых организаций. Виды клиринга и клиринговых операций. Участники клиринга.

Деятельность центрального контрагента. Деятельность специализированных обществ. Репозитарная деятельность. Акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: общая характеристика. Общая характеристика деятельности негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг.

Тема 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами

Биржи и торговые системы. Понятие и особенности организованных торгов. Правила организованных торгов. Требования к организаторам, учредителям (участникам), органам управления и работникам организаторов торгов. Обязательные нормативы. Требования к раскрытию (предоставлению) информации и документов организатором торговли, а также защите информации.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов. Требования к участникам организованных торгов. Заключение договора на организованных торгах. Особенности заключения на организованных торгах договоров с центральным контрагентом и клиринговым брокером. Приостановление или прекращение организованных торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам. Листинг ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг. Обязанности организаторов торговли. Общие положения о производных финансовых инструментах. Базисные активы производных финансовых инструментов. Форвардные и фьючерсные договоры и их оценка. Опционный договор, свопдоговор и их оценка. Особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Понятие и правовое значение американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок. Структура и особенности сделок с применением АДР и ГДР. Хеджирование.

Тема 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг

Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды, значение. Конфликт интересов: понятие, значение. Мероприятия по выявлению и предотвращению конфликтов интересов. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации манипулированию рынком. Регулирование рекламы на рынке ценных бумаг.

Защита прав владельцев ценных бумаг: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые средства.

Виды ответственности на рынке ценных бумаг. Случаи освобождения от ответственности. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору.

Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства. Неисполнение обязательных предписаний Банка России. Уклонение от раскрытия или опубликования информации. Нарушение процедуры раскрытия информации. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг. Уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг.

Гражданско-правовые способы защиты прав. Виндикационный иск. Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя. Восстановление прав по документарной ценной бумаге. Защита нарушенных прав правообладателей. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг. Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные ценные бумаги. Признание сделок недействительными и применение правил о последствиях недействительных сделок. Основания признания недействительными ценных бумаг. Корпоративный контроль. Взыскание убытков. Обжалование действий (бездействий) участников правоотношений.

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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

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
Семестр 5			
	Текущий контроль		

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
1	Устный опрос	ПК-2 , ПК-3 , ОК-1	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
2	Эссе	ПК-3 , ПК-7 , ОК-2	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
3	Письменное домашнее задание	ПК-2 , ПК-3 , ПК-7	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
4	Кейс	ПК-3 , ПК-2 , ПК-7	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
5	Ситуационная задача	ПК-2 , ПК-3 , ПК-7	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
6	Тестирование	ОК-1 , ОК-2 , ПК-7	1. Понятие и структура рынка ценных бумаг 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
	Экзамен	ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7	

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.	
Семестр 5					
Текущий контроль					
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

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Эссе	Тема полностью раскрыта. Превосходное владение материалом. Высокий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Превосходный стиль изложения.	Тема в основном раскрыта. Хорошее владение материалом. Средний уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Хороший стиль изложения.	Тема частично раскрыта. Удовлетворительное владение материалом. Низкий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Удовлетворительный стиль изложения.	Тема не раскрыта. Неудовлетворительное владение материалом. Недостаточный уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Неудовлетворительный стиль изложения.	2
Письменное домашнее задание	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены 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.	3
Кейс	Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Прекрасное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса. Высокий уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к планированию и предвидению результатов.	Хорошая способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Достаточное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса. Хороший уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к планированию и предвидению результатов.	Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Слабое владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса. Низкий уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к планированию и предвидению результатов.	Неудовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Недостаточное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса. Недостаточный для решения профессиональных задач уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к планированию и предвидению результатов.	4
Ситуационная задача	Высокий уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, полностью удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	Хороший уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, в основном удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	Удовлетворительный уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, удовлетворяющий отдельным целям профессиональной деятельности.	Неудовлетворительный уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Отсутствие способности продемонстрировать результат, удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	5
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	6

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Экзамен	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.	Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	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 5

Текущий контроль

1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг.

1. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики.
2. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
3. Функции рынка ценных бумаг.
4. ?Первичный? и ?вторичный? рынок ценных бума Российская торговая система (РТС).
5. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг.
6. Соотношение понятий ?рынок ценных бумаг? и ?фондовый рынок?.
7. Фондовая биржа ? организатор торговли на рынке ценных бумаг.
8. Виды бирж.
9. Организационно-правовые формы фондовой биржи.
10. Организационно-правовая структура фондовой биржи.
11. Основные права и обязанности фондовой биржи.
12. Требования к деятельности фондовой биржи.

Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

1. Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
2. Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.
3. Частно-правовые и публично-правовые начала регулирования рынка ценных бумаг.
4. Виды источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
5. Нормативные акты Центрального банка РФ и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг.
6. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

1. Понятие и признаки ценных бумаг.
2. Основания классификаций ценных бумаг.
3. Форма ценных бумаг.
4. Учет прав на ценные бумаги.
5. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг.
6. Фиксация имущественных прав, закрепленных бездокументарной ценной бумагой.
7. Именные ценные бумаги.
8. Предъявительские бумаги.
9. Ордерные ценные бумаги.
10. Исполнение и возражение по ценной бумаге.
11. Долговые, долевыe, производные, товарные ценные бумаги
12. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).

Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

1. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг.
2. Документы, удостоверяющие права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой.
3. Акции: понятие, виды.
4. Облигации: понятие, виды.
5. Понятие и процедуры эмиссии ценных бумаг.
6. Проспект ценных бумаг: понятие и значение. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг.
7. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
8. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера.
9. Размещение эмиссионных ценных бумаг.
10. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
11. Особенности процедуры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
12. Закладные: понятие, структура, виды, учет прав на закладные.
13. Векселя: понятие, структура, виды.
14. Чеки.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты. Сберегательная книжка не предъявителя.
16. Товарораспорядительные ценные бумаги: понятие, структура.
17. Инвестиционный пай ПИФ: понятие, виды. Права владельцев инвестиционных паев. Ипотечный сертификат участия.

Тема 5. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав на ценные бумаги.

1. Понятие обращения ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных бумаг. Переход прав на ценные бумаги и реализации прав, закрепленных ценными бумагами.
2. Способы передачи прав на ценные бумаги.
3. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной бумагой.
4. Особенности перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.
5. Особенности купли-продажи эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке.
6. Проблема цессии (передачи совокупности прав по ценным бумагам) и передача вещи (ценной бумаги, как объекта права).
7. Правовое содержание трансферта ценных бумаг. Передача именных документов по реестрам должника. Передача документа ?по приказу? посредством индоссамента. Передача документа на предъявителя простым вручением документа.
8. Сделки по приобретению акционерным обществом своих размещенных акций, а также по их обязательному выкупу.
9. Договор залога ценных бумаг.
10. Заемные отношения на рынке ценных бумаг.
11. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав собственности.
12. Переход прав собственности в результате наследования.
13. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества.
14. Арест ценных бумаг. Реализация ценных бумаг, на которые обращено взыскание в ходе исполнительного производства.
15. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации.

Тема 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).
2. Группы участников и их взаимодействие.
3. Деятельность Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг.
4. Лицензирование на рынке ценных бумаг.
5. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
6. Особенности банкротства профессионального участника рынка ценных бумаг.
7. Квалифицированные инвесторы.
8. Понятие и условия осуществления брокерской деятельности.
9. Маржинальные сделки.
10. Понятие и юридическая характеристика дилерской деятельности. Деятельность форекс-дилера.
11. Особенности регулирования деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
12. Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов.
13. Понятие и особенности деятельности депозитария на рынке ценных бумаг.
14. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг: понятие и требования к деятельности.
15. Биржи и торговые системы: особенности правового статуса.
16. Определение клиринга и особенности правового положения клиринговых организаций. Виды клиринга и клиринговых операций. Участники клиринга.
17. Акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: общая характеристика.
18. Общая характеристика деятельности негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг.

Тема 7. Правовое регулирование организованных торгов ценными бумагами.

1. Биржи и торговые системы.
2. Понятие и особенности организованных торгов.
3. Требования к раскрытию (предоставлению) информации и документов организатором торговли, а также защите информации.
4. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.
5. Требования к участникам организованных торгов.
6. Заключение договора на организованных торгах.
7. Приостановление или прекращение организованных торгов.
8. Листинг ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг.
9. Общие положения о производных финансовых инструментах.
10. Форвардные и фьючерсные договоры и их оценка.
11. Опционный договор, свопдоговор и их оценка.
12. Понятие и правовое значение американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок.
13. Структура и особенности сделок с применением АДР и ГДР. Хеджирование.

Тема 8. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг.

1. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды, значение.
2. Конфликт интересов: понятие, значение. Мероприятия по выявлению и предотвращению конфликтов интересов.
3. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации манипулированию рынком.
4. Регулирование рекламы на рынке ценных бумаг.
5. Защита прав владельцев ценных бумаг: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые средства.
6. Виды ответственности на рынке ценных бумаг. Случаи освобождения от ответственности.
7. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг, их права и обязанности.
8. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг.
9. Уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг.
10. Гражданско-правовые способы защиты прав. Виндикационный иск.
11. Признание сделок недействительными и применение правил о последствиях недействительных сделок.
12. Корпоративный контроль. Взыскание убытков. Обжалование действий (бездействий) участников правоотношений.

2. Эссе

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примерный перечень эссе:

1. Возникновение и тенденции развития ценных бумаг и их оборота.
2. Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.
3. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
5. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
6. Документарные и бездокументарные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
7. Инструменты вексельного права.
8. Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.
9. Конфликт интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
10. Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ и конфликт интересов.
11. Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
13. Реформирование национальной депозитарно-регистраторской системы.
14. Проблемы функционирования центрального депозитария.
15. Проблемы осуществления клиринга обязательств по сделкам с ценными бумагами и функционирования института центрального контрагента.
16. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Биржи и внебиржевые системы.
17. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.
18. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг.
19. Роль и место Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.
20. Биржевые облигации.
21. Выпуск и обращение производных ценных бумаг.
22. Снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг.
23. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
24. Допуск иностранных ценных бумаг для размещения и обращения на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
25. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
26. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
27. Правовое регулирование деятельности квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг.
28. Особенности рекламы на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
29. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
30. Ответственность на рынке ценных бумаг и ее виды.

3. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примерный перечень письменных домашних заданий:

Примерный перечень заданий по составлению схем и таблиц:

1. Схематично отразите функции рынка ценных бумаг.
2. В табличном виде представьте особенности видов бирж.
3. Схематично отразите систему источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
4. Схематично отразите признаки ценных бумаг.
5. Схематично отразите классификаций ценных бумаг.
6. Схематично отразите систему учета прав на ценные бумаги.
7. В табличном виде представьте особенности эмиссионных ценных бумаг.
8. Схематично отразите процедуру государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
9. В табличном виде представьте особенности неэмиссионных ценных бумаг.
10. В табличном виде представьте способы передачи прав на ценные бумаги.
11. В табличном виде представьте порядок реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание в ходе исполнительного производства.
12. Представьте в виде схемы этапы эмиссии следующих ценных бумаг:
 - а) акций открытого акционерного общества с численностью акционеров более 500;
 - б) акций открытого акционерного общества при учреждении акционерного общества;
 - в) облигаций открытого акционерного общества;
 - г) государственных облигаций Российской Федерации;
 - д) облигаций Банка России;
 - е) дополнительного выпуска акций открытого акционерного общества с численностью акционеров более 500.

13. Схематично отразите особенности видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Схематично отразите процедуру лицензирования профессионального участника рынка ценных бумаг.
15. В табличном виде представьте условия осуществления брокерской деятельности.
16. В табличном виде представьте правила организованных торгов.
17. Схематично отразите способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
18. В табличном виде представьте особенности видов ответственности на рынке ценных бумаг.
19. Схематично отразите гражданско-правовые способы защиты прав.
20. Схематично отразите порядок взыскания убытков.

Примерный перечень заданий по составлению проектов договоров и иных юридических документов:

1. Составьте проект биржевого форвардного договора (контракта).
2. Составьте проект внебиржевого форвардного договора (контракта).
3. Составьте проект депозитарного договора между собственником акций и номинальным держателем.
4. Составьте проект договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
5. Составьте проект договора доверительного управления акциями в пользу учредителя управления.
6. Составьте проект договора доверительного управления акциями в пользу выгодоприобретателя.
7. Составьте проект договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами гражданина.
8. Составьте проект договора поручения с трансфер-агентом.
9. Составьте проект договора доверительного управления правами, предоставляемыми эмиссионными ценными бумагами, без права отчуждения ценных бумаг (доверительный управляющий - непрофессиональный участник рынка ценных бумаг).
10. Составьте проект договора листинга.
11. Составьте проект договора закрытого депонирования ценностей.
12. Составьте проект договора репо.
13. Составьте проект договора о брокерском обслуживании.
14. Составьте проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
15. Составьте проект искового заявления владельца акций в арбитражный суд об истребовании акций из чужого незаконного владения.
16. Составьте проект искового заявления в арбитражный суд о признании недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
17. Составьте проект искового заявления в арбитражный суд о возмещении убытков в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
18. Составьте проект рамочного договора с форекс-дилером.
19. Составьте проект Своп-договора (контракта).
20. Составьте проект форвардного контракта.

4. Кейс

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примерный перечень кейсов:

1. Общество создается тремя учредителями, в том числе в коммерческие организации и физическое лицо. Уставный капитал создаваемого общества составляет три тысячи обыкновенных акций, номинальной стоимостью одна тысяча рублей.

В соответствии с условиями договора о создании общества физическое лицо в течение десяти дней после регистрации общества передал обществу в счет оплаты пакета акций авторские права на изготовление и распространение фотографий. При этом фотографии ранее нигде не публиковались и как объект авторского права не регистрировались.

Второй учредитель в качестве оплаты пакета акций, номинальной стоимостью один миллион рублей передал по акту обществу в собственность помещение, стоимость которого по заключению независимого оценщика составляет 1 314 000 рублей. При этом на момент подачи документов на регистрацию выпуска акций переход права собственности на здание не зарегистрирован.

Третий учредитель в соответствии с договором о создании общества должен оплатить пакет акций номинальной стоимостью один миллион рублей путем перечисления денежных средств на счет общества в течение года после регистрации общества.

Задание.

Для эмитента: Составьте перечень документов, необходимых для регистрации выпуска акций. Подготовьте проект решения о выпуске акции. В какой срок должны быть представлены документы для регистрации выпуска акций?

Для регистратора: Проведите экспертизу подготовленных эмитентом документов. Какие особенности регистрации выпуска при учреждении общества? Какое решение должен принять регистратор по предоставленным эмитентом документам?

Для судьи. Определите законность формирования уставного капитала и оплаты акций учредителями при создании общества. Оцените доводы эмитента и регистратора. Какая ответственность установлена за нарушение порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг.

2. Акционерное общество А (далее - Эмитент) имеет уставный капитал в размере 200 000 рублей. Все акции общества являются обыкновенными, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Акции размещены среди 10 акционеров, трое из которых являются юридическими лицами.

Эмитент владеет 52% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью В? (далее дочернее общество).

Акционер физическое лицо (далее по тексту продавец) продает принадлежащие ему акции в количестве 30 акций по цене 999 000 рублей другому физическому лицу, являющемуся участником дочернего общества (далее покупатель). Кроме того, жена покупателя владеет 90% акций в уставном капитале юридического лица ? акционера эмитента.

Продавец в установленном порядке уведомил эмитента о продаже акций. Акционеры, посчитав, что стоимость акций завышена, отказались от покупки акций.

Между продавцом и покупателем заключен договор купли продажи, по условиям которого покупателю предоставлена возможность оплатить акции в рассрочку (в течение одного года) или векселем третьего лица. При исполнении договора покупатель передал продавцу по акту вексель общества Х.

Вопросы:

Для продавца. Какие документы и информация необходимы для совершения сделки. Подготовьте проект договора купли-продажи акций. Составьте передаточное распоряжение.

Для покупателя. Какие документы и информация необходимы для совершения сделки. Подготовьте проект договора купли-продажи акций. Составьте передаточное распоряжение. Какие правовые последствия может иметь факт неоплаты векселя обществом Х.

Для акционеров. Нарушены ли права акционеров эмитента при продаже акций. Если да, какие способы защиты прав возможны в данном случае.

Для регистратора. Подготовьте проекты документов, необходимых для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг. Оцените проект договора купли-продажи акций. Соответствуют ли закону положения договора о рассрочке платежа. Какие действия должен совершить регистратор для исполнения передаточного распоряжения.

Для консультанта. Определите круг вопросов, которые необходимо выяснить при заключении договора купли-продажи. Какие нормы права применимы в данной ситуации. Исследуйте сделку с учетом требований гражданского, акционерного, антимонопольного законодательства.

Изучите Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2005 г. N 10408/04. Почему ВАС РФ отказал истцу в признании права собственности на акции. Оцените постановление ВАС РФ по данному делу.

3. Истец предъявил иск о признании недействительной заключенной между ним и ответчиком сделки купли-продажи акций и применении последствий недействительности этой сделки и заявил ходатайство о применении арбитражным судом мер по обеспечению иска в виде ареста акций и в виде запрещения ответчику голосовать на общих собраниях акционеров соответствующим пакетом акций, а также вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предлагать кандидатуры в совет директоров.

Какое решение должен принять суд по заявленному ходатайству? Вправе ли суд принимать решение о запрете на участие на общем собрании акционеров.

4. Арбитражный суд вынес определение об аресте принадлежащих ответчику ценных бумаг в порядке принятия мер по обеспечению предъявленного к нему иска. В ходе рассмотрения исковых требований было установлено, что ответчик на основании заключенного им с номинальным держателем договора передал ему арестованные ценные бумаги. Руководствуясь частью 2 статьи 96 и статьей 119 АПК РФ, арбитражный суд вынес определение о наложении на ответчика штрафа.

Определение было обжаловано ответчиком в апелляционную инстанцию. В апелляционной жалобе ответчик сослался на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" номинальный держатель, которому он передал арестованные ценные бумаги, не приобретает никаких прав на эти бумаги. Поэтому такая передача не является со стороны ответчика действием по распоряжению ими и, следовательно, не может рассматриваться как нарушение предусмотренного определением о наложении ареста на бумаги запрета на распоряжение ими.

Оцените доводы ответчика.

5. Истец предъявил в арбитражный суд иск о взыскании с ответчика денежных сумм и обратился с заявлением о наложении ареста на ценные бумаги, принадлежащие ответчику, в порядке принятия мер по обеспечению иска. Определением арбитражного суда заявление было удовлетворено.

На указанное определение подана апелляционная жалоба лицом (залогодержателем), которому арестованные акции были заложены их владельцем по договору о залоге.

В ходе рассмотрения жалобы арбитражный суд установил, что на момент вынесения определения об аресте ценные бумаги находились в залоге у лица, подавшего жалобу, что подтверждается выпиской депозитария со счета депо ответчика, на котором находятся принадлежащие ему ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме.

Какое решение должен принять суд по данной жалобе.

6. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании простого векселя у лица, им владеющего, поскольку вексель выбыл из владения общества помимо его воли, и лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, приобрело его недобросовестно (статья 16 Положения о переводном и простом векселе).

Истец заявил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета ответчика предъявлять данный вексель к платежу и совершать акт протеста векселя в неплатеже, поскольку реализация ответчиком указанных прав приведет к утрате векселя как предмета спора и приведет к невозможности исполнения судебного решения об изъятии векселя и возврате его истцу.

Ответчик против принятия мер по обеспечению возражал, указав, что применение данной меры по обеспечению иска приведет к лишению его права получить вексельный долг в случае решения суда об отказе истцу в удовлетворении его требования, поскольку истец является индоссантом и пропуск срока для предъявления векселя к платежу и совершения протеста повлечет утрату прав векселедержателем (ответчиком) в отношении всех индоссантов (статья 53 Положения о переводном и простом векселе).

Оцените доводы истца и ответчика. Какое определение должен принять суд.

7. В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от покупателя простой вексель со сроком оплаты в течение 3-х месяцев со дня выдачи. Отгрузка продукции должна была производиться через месяц после выдачи векселя.

В установленный срок отгрузка товара не произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты.

Поскольку покупатель отказался от платежа. Поставщик обратился с иском в арбитражный суд с требованием о взыскании вексельного долга. При этом, по мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя.

Что означает абстрактность ценной бумаги? В чем отличия абстрактности и публичной достоверности ценной бумаги? Какое решение должен принять суд?

8. При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке.

С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

9. В результате совершенной кражи у гр-на Петрова был похищен вексель. Последний индоссамент на векселе был бланковым (т.е. права могли быть переданы простым вручением векселя).

Петров обратился в суд по месту жительства с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге.

Судья отказал в приеме заявления Петрова на том основании, что восстановлению подлежат права только по ценным бумагам на предъявителя и, кроме этого, согласно представленной Петровым справке от векселедателя, украденный вексель был оплачен за несколько дней до предъявления заявления.

Сформулируйте возможные возражения Петрова на отказ в принятии его заявления судьей. В чем отличие ордерных и предъявительских ценных бумаг? Подлежит ли рассмотрению заявление Петрова в суде? Какое решение должен принять суд?

10. Коммерческий банк ВТБ на основании агентского договора от 30.01.2018 года приобрел поддельные векселя Сберегательного банка РФ.

По договору купли-продажи от 30.01.2018 года, заключенному между коммерческим банком ВТБ и ООО Альфа, последний приобрел эти поддельные векселя и получил их по акту приема-передачи ценных бумаг от 30.01.2018 года. ООО Альфа? предъявило векселя к оплате в Сберегательный банк РФ. Однако Сберегательный банк РФ отказал векселедержателю оплатить векселя ввиду их поддельности.

Общество с ограниченной ответственностью Альфа обратилось в Арбитражный суд с иском к коммерческому банку ВТБ о применении последствий недействительности сделки купли-продажи векселей от 30.01.2018 года, а именно о взыскании уплаченных за них 6 млн. рублей.

В каких случаях возможен отказ должника от исполнения обязательств по ценной бумаге? Правильно ли сформулированы исковые требования ООО Альфа? Какое решение должен принять суд?

11. ООО Мост-Банк обратился в суд с иском к администрации Саратовской области о взыскании 5 000 000 рублей вознаграждения за предоставление вексельного поручительства (авалья) по простым векселя, выпущенным финансовым управлением администрации Саратовской области на общую сумму 50000000 рублей и 2 350 000 рублей санкций из расчета 0,5 % от суммы не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

Исковые требования заявлены на основании заключенного сторонами договора о предоставлении вексельного поручительства от 15.03.2018 года. ООО Мостбанк 16.04.2018 и 18.04.2018 года проставил аваль на 25 простых векселях на общую сумму 50 млн.руб.

Администрация от выплаты вознаграждения банку отказалась в связи с тем, что вексельное законодательство не содержит нормы об оплате услуг авалиста и договор от 15.03.2018 года является ничтожным как противоречащий нормам вексельного законодательства.

Какой порядок совершения авалья предусмотрен законодательством? Какое решение должен принять суд?

12. ООО "Метелица" обратилось в суд с иском к ООО "Радуга" о взыскании 350 000 рублей не оплаченных авалистом векселей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истцу были выданы два векселя. Первый - со сроком погашения через три месяца с момента поступления денег на расчетный счет векселедателя, второй - со сроком платежа либо в 25-дневный срок, либо через 25 дней с момента предъявления.

ООО "Радуга" учинило аваль за векселедателя. После неоплаты векселя векселедателем ООО "Метелица" обратилось с требованием об оплате к авалисту, но получило отказ, ввиду того, что векселя не были опротестованы.

Какую ответственность несет авалист? Какое решение должен принять суд?

13. При рассмотрении спора о взыскании суммы по векселю с авалиста было установлено, что подпись лица, подписавшего вексель от имени юридического лица векселедателя, была воспроизведена посредством штампа.

Авалист в обоснование своего отказа платить указывал на дефект формы векселя. Векселедержатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 160 ГК РФ, настаивал на признании векселя надлежаще оформленным, поскольку гражданское законодательство допускает такой способ воспроизводства подписи. Решите дело.

14. Векселедержатель после отказа векселедателя от платежа по простому векселю предъявил иск о взыскании вексельного долга к индоссанту.

Индоссант отказался удовлетворить это требование со ссылкой на подписание векселя от имени векселедателя неуполномоченным лицом, в силу чего сделка должна быть признана недействительной.

Арбитражный суд установил, что вексель подписан директором филиала предприятия векселедателя. В соответствии с уставом и доверенностью директор филиала наделен полномочиями на заключение сделок на сумму, не превышающую 5 млн. рублей.

Вексель же выдан на 10 млн. рублей. Суд признал, что директор при подписании векселя превысил предоставленные ему полномочия, следовательно, вексель недействителен. В иске было отказано.

Правильно ли решил суд?

15. ООО Финтраст действующее в качестве доверительного управляющего заключило договор купли-продажи акций ООО Брянскэнерго в рассрочку платежа на 100 дней. АО Брянскэнерго является участником ООО Финтранс с долей 5 % в уставном капитале.

Соответствует ли заключенный договор действующему законодательству?

5. Ситуационная задача

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примерный перечень ситуационных задач:

1. Вексель предъявлен к платежу по истечению двух лет с даты, указанной в векселе в качестве срока платежа. Определите последствия: сроки давности, ответственность индоссантов и авалиста.

2. Организация получила письмо от предприятия, из которого следует, что настоящим письмом предприятие предъявляет вексель к оплате и просит перечислить вексельную сумму по реквизитам, указанным в письме. К письму приложена копия векселя, выданного организацией предприятию. Письмо получено в день, указанный в векселе как срок оплаты векселя. Оцените ситуацию и примите решение.

3. Предъявлен иск лицу, обязанному по векселю. При этом истец предъявил суду копию векселя, заявив, что подлинник векселя у него отсутствует. Подлежит ли иск удовлетворению? Разберите различные варианты: вексель утрачен; передан векселедателю при предъявлении, вексель уничтожен векселедержателем ввиду неплатежа.

4. Организация А предъявила коммерческому банку вексель к оплате. Банк отказался платить по векселю ссылаясь на то, что организация А не является законным владельцем векселя, поскольку обосновывает свое право на прерывном ряде индоссаментов. Организация А пояснила, что приобрела вексель по индоссаменту от организации Д, которая в свою очередь приобрела вексель на публичных торгах при продаже имущества организации С, у которой вексель был изъят принудительно в процессе исполнительных действий.

Имеет ли вексель юридическую силу и кто является его законным владельцем?

5. Вексель выдан с указанием векселедателя без издержек. Указанное обстоятельство означает:

прямые должники освобождены от обязанности платить по векселю;

регрессные должники освобождены от обязательств платить по векселю;

для участников вексельного оборота наступают иные последствия (какие?). Обоснуйте ответ.

6. Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - РО ФКЦБ) обратилось в Арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Креативные инвестиционные технологии" (далее - ОАО "КИТ") и обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Балтонэксим финанс" (далее - ООО ИК "Балтонэксим финанс") о признании недействительными ничтожных сделок по размещению первым ответчиком - ОАО "КИТ" 63,333333 инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Российская электроэнергетика" (далее - фонд "Российская электроэнергетика"), 80 инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Российская нефть" (далее - фонд "Российская нефть"), 103,333333 инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Российские телекоммуникации" (далее - фонд "Российские телекоммуникации") на общую сумму 7 400 000 рублей второму ответчику - ООО ИК "Балтонэксим финанс", совершенных на основании заявок, и применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата сторонами всего полученного по сделке.

Как следует из материалов дела, ОАО "КИТ" является управляющей компанией фондов "Российская электроэнергетика", "Российская нефть" и "Российские телекоммуникации".

На основании заявок, полученных ОАО "КИТ" 22.01.2003 и 08.04.2003 на выдачу инвестиционных паев, ООО ИК "Балтонэксим" приобрело в совокупности 246,666666 инвестиционных паев указанных фондов на общую сумму 7 400 000 рублей, что подтверждается уведомлениями об операциях по лицевому счету от 24.01.2003 и 10.04.2003.

Полагая, что в нарушение абзаца 17 пункта 23 Временных правил инвестиционные паи размещены аффилированному лицу управляющей компании, РО ФКЦБ обратился в суд с настоящим иском.

Ответчики указали на то, что приобретение инвестиционных паев не является самостоятельной гражданско-правовой сделкой, а лишь удостоверяет заключение договора присоединения к договору доверительного управления; ограничение прав на приобретение инвестиционных паев может быть установлено только Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", тогда как названный закон таких ограничений для аффилированных лиц не содержит.

Оцените доводы сторон. Какое решение должен принять арбитражный суд.

7. На заседании наблюдательного совета АО Машзавод, прошедшем 5 июля 2019 года, было рекомендовано выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 4 руб. Всего Обществом было выпущено 1 500 000 обыкновенных акций. Чистая прибыль за год составила 2 500 000 рублей, задолженность по платежам в бюджет (федеральный налог) составила 100000 рублей.

При этом на общем собрании акционеров, проходившем 30 июля 2019 года, акционеры проголосовали за размер дивидендов, равный 3 рублям на одну акцию.

Законно ли решение собрания акционеров? Могут ли быть выплачены дивиденды по акциям?

8. В доверенности на право представления интересов акционера на общем собрании в качестве правомочий представителя было указано, что представитель имеет право голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания. В ходе собрания представителю было отказано в выступлении по кандидатуре генерального директора, вопрос, об избрании которого был включен в повестку дня. Правомерен ли отказ?

9. 10 ноября 2019 года акционер, владеющий 2 % акций, обратился к администрации акционерного общества с просьбой предоставить копию бухгалтерского отчета за 9 месяцев, Положение об исполнительный директории, последний протокол заседания исполнительный дирекции, договор на приобретение автомобилей для нужд исполнительный дирекции.

Администрация отказала в предоставлении информации, кроме Положения, с которым разрешила ознакомиться акционеру и отказало в выдаче его копии.

С какими внутренними документами акционерного общества и в каком порядке имеет право знакомиться акционер? Правомерен ли отказ администрации общества?

10. Гражданин Николаев А.М. предъявил к оплате облигации государственного сберегательного займа на сумму 150 000 рублей в Сберегательный банк РФ. Представитель банка потребовал предъявления паспорта и договора на приобретение облигаций.

Правомерны ли требования работника банка?

11. При приобретении сберегательного сертификата Сбербанка РФ сроком обращения один год гражданин Смирнов А.Л. получил от представителя банка информацию о том, что на номинал сертификата начисляется 50 % годовых. Такая же информация содержалась в объявлении, вывешенном в операционном зале. На самом сертификате процентная ставка не обозначена.

При погашении сертификата Смирнову А.Л. начислили доход из расчета 40 % годовых. При этом представитель банка пояснил, что процент по сертификату был снижен в одностороннем порядке решением совета директоров Сбербанка РФ. Смирнов обратился в суд.

Какое решение должен принять суд?

12. Акционерное общество отказало владельцам облигаций в выплате купонов за второй год обращения облигаций, ссылаясь на то, что обществом по итогам года получен убыток, а проценты по облигациям подлежат выплате за счет чистой прибыли.

Правомерен ли отказ акционерного общества? Какой порядок выплаты процентов по облигациям установлен действующим законодательством?

13. ООО Альфа обратилось в арбитражный суд с иском к АО ?Бета? о взыскании 10 млн. руб. долга по векселю и 4 млн. руб. процентов и пеней, предусмотренных пунктом 48 Положения о переводном и простом векселе.

Из материалов дела следует, что ООО Альфа посредством индоссамента приобрело простой вексель АО Бета, составленный 07.02.2018 года со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 25.03.2018 года, по которому обязался уплатить 10 000 000 рублей, с условием оплаты только продукцией, производимой АО Бета. Данное условие было включено в текст векселя и расположено перед подписью лица, выдавшего вексель.

Предъявленный в установленный срок к платежу спорный вексель не был оплачен по мотиву отсутствия со стороны ответчика обещания уплатить определенную денежную сумму, т.к. документ содержит специально оговоренное обязательство о поставке продукции на указанную в векселе сумму.

Кроме этого в судебном заседании ответчик представил гарантийное обязательство к вышеуказанному векселю от 07.02.2018 года, где ответчик гарантирует оплату своего векселя продукцией в ассортименте со всех складов АО ?Бета? по отпускным ценам, зафиксированным на дату предъявления векселя. Гарантийное обязательство было передано вместе с векселем векселедержателю.

Какими нормами законодательства должен руководствоваться суд при принятии решения? Какое решение суд должен вынести?

14. В договор купли-продажи простого векселя, выданного Коммерческим банком Слава обществу с ограниченной ответственностью Гарант, было включено условие о том, что при просрочке выплаты вексельной суммы векселедатель уплачивает неустойку 0,5% за каждый день просрочки.

Не получив в установленный срок платежа, векселедержатель (ООО Гарант? предъявило в суд иск о взыскании вексельной суммы и неустойки, обозначенной в векселе.

Какое решение должен принять суд? Какая ответственность установлена действующим законодательством при несвоевременной оплате векселя?

15. ООО Социальный банк в лице филиала Тольяттинский обратилось с иском к АО Аэростат и администрации г. Тольятти о взыскании солидарно 50,5 млн. руб., из которых 50 млн. руб. - вексельная сумма, 500 000 руб. - расходы по протесту.

В судебном заседании было установлено, что АО ?Аэростат? 23.01.2019 года выдало администрации г. Тольятти простой вексель на 50 млн. руб. со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 21.03.2019 года.

Посредством индоссамента вексель был передан ООО Социальный банк в лице филиала Тольяттинский. Вексель был опротестован 04.07.2019 года. Суд отказал в иске к Администрации г. Тольятти на том основании, что истцом пропущен срок для совершения протеста.

Каковы срок и порядок совершения протеста векселей? Правомерен ли частичный отказ в иске?

6. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примерный перечень тестовых заданий:

1. Что такое рынок ценных бумаг?

- а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б) совокупность сделок с ценными бумагами;
- в) сделки с недвижимостью.

2. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?

- а) привлечение капитала для политического развития;
- б) удовлетворение общественных потребностей;
- в) привлечение капитала для экономического развития.

3. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг?

- а) государством;
- б) биржей;
- в) акциями;
- г) облигациями.

4. Фьючерсные контракты обращаются

- а) только на бирже
- б) только на внебиржевом рынке
- в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке

5. Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки?

- а) срочный рынок;
- б) кассовый рынок;
- в) организованный внебиржевой рынок.

6. Что из ниже перечисленного не является ценной бумагой?

- а) ваучер;
- б) чек;
- в) платежное поручение;
- г) опцион.

7. Что такое конвертируемые облигации?

- а) облигации, которые могут быть обменены на акции
- б) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте
- в) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

8. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг?

- а) поддержки курса ценной бумаги
- б) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам
- в) выкупа всего или части выпуска
- г) подготовки проспекта ценных бумаг
- д) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента

9. Что такое акция?

- а) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

10. Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг?

- а) физические и юридические лица;
- б) резиденты и нерезиденты;
- в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

11. Из чего состоит контрольный пакет акций?

- а) 50% + 1 акция;
- б) 100%;
- в) 49% + 1 акция.

12. Что используется в техническом анализе?

- а) трендовые методы
- б) финансовый анализ эмитента
- в) осцилляторы
- г) макроэкономический анализ
- д) скользящие средние

13. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации?

- а) равна номиналу
- б) ниже номинала
- в) выше номинала

14. Что такое инвестиционный пай?

- а) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- б) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

15. Дайте определение понятию чистые активы:

- а) активы за минусом обязательств;
- б) активы и обязательства.

16. Посредством чего производится уступка прав требования по именным депозитам?

- а) бланкового индоссамента
- б) простого вручения
- в) цессией
- г) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг
- д) именованным индоссаментом

17. Что происходит при покупке колл-опциона?

- а) держатель опциона играет на повышение, а надписатель - на понижение
- б) держатель опциона играет на понижение, а надписатель - на повышение
- в) держатель и надписатель играют на повышение
- г) держатель и надписатель играют на понижение

18. Дайте определение понятию учетная стоимость акции (NAV).

- а) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- б) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.

19. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка?

- а) брокерская акционерная ЦБ;
- б) не эмиссионная ЦБ;
- в) эмиссионная ЦБ;
- г) ЦБ ограниченного выпуска.

20. Могут ли освободиться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации?

- а) могут
- б) не могут
- в) могут, если они размещаются по закрытой подписки
- г) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

21. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму?

- а) сберегательный сертификат;
- б) простой вексель;
- в) переводной вексель;
- г) облигация.

22. Как называют юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, которые несут от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими?

- а) эмитент;
- б) брокер;
- в) дилер;
- г) финансовый консультант на РЦБ.

23. Выберите, частью какого рынка является рынок ценных бумаг?

- а) финансового
- б) денежного
- в) капиталов
- г) реальных активов
- д) банковских кредитов

24. Переводной вексель это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику:

- а) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- б) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

25. Отметьте, к какой разновидности относятся ЦБ, которые выражают отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента?

- а) привилегированные ЦБ;
- б) долевые ЦБ;
- в) долговые ЦБ;
- г) частные ЦБ.

26. Акция является:

- а) именной неэмиссионной ценной бумагой;
- б) именной эмиссионной ценной бумагой.

27. Определите, для чего из ниже перечисленного необходим акцепт?

- а) переводного векселя
- б) простого векселя
- в) чека
- г) депозитного сертификата

28. Выберите основные виды облигаций:

- а) обеспеченные и не обеспеченные;
- б) долевые и долговые;
- в) денежные и безденежные;
- г) ценные и бесценные.

29. Отметьте специфическую черту валютного рынка:

- а) обусловленность международной экономической деятельностью;+
- б) платность валютных сделок;
- в) срочность сделок;
- г) наличие теневой сферы рынка.

30. Ценные бумаги по виду выраженных прав делятся на:

- а) привилегированные и непривилегированные;
- б) денежные и безденежные;
- в) долговые и долевые;
- г) эмиссионные и неэмиссионные.

31. Определите, кто является главным и последним плательщиком по простому векселю:

- а) векселедатель
- б) акцептант
- в) авалист
- г) последний индоссант
- д) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика

32. Выберите того, кто может обязываться векселем в РФ:

- а) только юридические лица
- б) только физические лица
- в) юридические и физические лица

33. Выберите, что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству:

- а) вексель
- б) чек
- в) простое складское свидетельство
- г) двойное складское свидетельство
- д) коносамент

34. Определите, какое право предоставляет инвестиционный пай инвесторам:

- а) получать дивиденды
- б) получать проценты
- в) требовать выкупа пая у управляющей компании
- г) участвовать в управлении инвестиционным фондом

35. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов:

- а) облигация;
- б) опцион эмитента;
- в) казначейские обязательства;
- г) акция.

36. Определите, каким путем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ:

- а) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления
- б) государственной регистрации выпусков ценных бумаг
- в) лицензирования профессиональной деятельности
- г) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг
- д) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии

37. Отметьте право, которое дает обыкновенная акция:

- а) голоса на общем собрании акционеров
- б) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества
- в) получить часть всех активов общества при его ликвидации
- г) на часть чистой прибыли общества
- д) получать информацию о финансовом состоянии общества

38. Как называется плата за использование заемных средств:

- а) проценты;
- б) купонный доход;
- в) дисконт;
- г) дивиденды.

39. Обязательства эмитента облигаций выплатить, кроме основной суммы долга, заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал:

- а) дисконтные облигации;
- б) опцион эмитента;
- в) купонные облигации;
- г) казначейское обязательство.

40. Определите, как называют именную ЦБ, которая подтверждает право её владельца на долю в имуществе фонда:

- а) акция;
- б) облигация;
- в) инвестиционный пай;
- г) опцион эмитента.

Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
2. Понятие и требование к документарной ценной бумаге, исполнение и возражение по ней. Понятие бездокументарной ценной бумаги. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге.
3. Основания классификаций ценных бумаг.
4. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг.
5. Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Порядок возникновения обязательств РФ, субъекта РФ и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.
6. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу.
7. Акция: понятие, виды, правовой режим.
8. Размещенные и объявленные акции: понятие, правовая характеристика.
9. Права акционеров по обыкновенным и привилегированным акциям.
10. Облигация: понятие, виды, правовой режим.
11. Юридические особенности биржевых облигаций.
12. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.
13. Облигации с ипотечным покрытием.
14. Правовой режим российских депозитарных расписок.

15. Правовой режим опциона эмитента.
16. Общая характеристика процедуры эмиссии и ее этапов.
17. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.
18. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера.
19. Основания для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
20. Проспект ценных бумаг. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.
21. Размещение эмиссионных ценных бумаг. Отказ эмитента от размещения эмиссионных ценных бумаг.
22. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
23. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
24. Переводный и простой вексель. Форма векселя. Срок платежа по векселю.
25. Индоссамент, аваль, акцепт векселя. Платеж по векселю.
26. Депозитные и сберегательные сертификаты.
27. Банковские сберегательные книжки на предъявителя.
28. Правовой режим чеков.
29. Особенности закладной как ценной бумаги. Содержание закладной. Депозитарный учет закладной. Регистрация владельцев закладной.
30. Осуществление прав по закладной и исполнение обеспеченного ипотекой обязательства. Восстановление прав на утраченную закладную.
31. Инвестиционные паи.
32. Ипотечные сертификаты участия.
33. Понятие и виды коносамента. Содержание коносамента. Множественность экземпляров коносамента. Оговорки в коносаменте. Доказательственная сила коносамента. Передача коносамента.
34. Складские свидетельства.
35. Рынок ценных бумаг: понятие и виды.
36. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг: организационные, правовые и функциональные характеристики.
37. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
38. Регулирование и лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
39. Функции и полномочия Банка России на рынке ценных бумаг.
40. Обжалование ненормативных актов, решений и действий (бездействия) Банка России на рынке ценных бумаг.
41. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
42. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
43. Брокерская деятельность.
44. Дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилеров.
45. Деятельность по управлению ценными бумагами.
46. Депозитарная деятельность.
47. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
48. Основные правовые характеристики системы удостоверения прав владельцев ценных бумаг. Понятие и правовое значение системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
49. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
50. Клиринговая организация. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности.
51. Организаторы торговли: биржи и торговые системы.
52. Особенности правового положения акционерного инвестиционного фонда.
53. Деятельность управляющей компании по управлению (доверительному управлению) на рынке ценных бумаг.
54. Деятельность специализированного депозитария на рынке ценных бумаг.
55. Особенности правового положения негосударственного пенсионного фонда.
56. Инвестирование пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов негосударственными пенсионными фондами.
57. Особенности осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию.
58. Требования к органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг. Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг.
59. Обращение ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных бумаг. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги.
60. Переход прав на ценные бумаги и реализации прав, закрепленных ценными бумагами. Возникновение обременения ценной бумаги.

61. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной бумагой. Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя. Восстановление прав по документарной ценной бумаге. Лица, ответственные за исполнение по бездокументарной ценной бумаге.
62. Допуск ценных бумаг к организованным торгам.
63. Специальные правила допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг. Процедура листинга и делистинга ценных бумаг.
64. Особенности эмиссии обращения облигаций с ипотечным покрытием.
65. Особенности размещения и обращения в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.
66. Понятие и основные виды производных финансовых инструментов.
67. Особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
68. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации.
69. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.
70. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической и недобросовестной конкуренции на рынке ценных бумаг. Противодействие манипулированию рынком.
71. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов.
72. Специфика ответственности профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
73. Защита прав и законных интересов инвесторов Банком России.
74. Санкции, применяемые Банком России к участникам рынка ценных бумаг.
75. Защита прав и законных интересов инвесторов - физических лиц их общественными объединениями.
76. Уголовная и административная ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Примерный перечень тестовых заданий на экзамен:

1. Фондовый рынок - это
 1. рынок ценных бумаг
 2. финансовый рынок
 3. фондовая биржа
 4. нет правильного ответа

2. Первичный рынок ценных бумаг - это
 1. продажа ценных бумаг нового выпуска их первым владельцам
 2. учреждение АО
 3. первая эмиссия ценных бумаг АО
 4. размещение ценных бумаг на бирже

3. Эффективный вторичный рынок характеризуется следующим
 1. большое количество продавцов и покупателей, значительный объем заключаемых сделок
 2. большое количество фондовых бирж
 3. большое количество профессиональных участников рынка
 4. большое количество эмитентов и профессиональных участников рынка

4. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода
 1. чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
 2. чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
 3. чем выше доход, тем ниже должен быть риск
 4. риск и доход между собой не взаимосвязаны

5. Ликвидность финансового актива - это
 1. возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь
 2. возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива
 3. установление цены финансового актива на основе спроса и предложения
 4. установление цены на финансовый актив на основе биржевых торгов

6. Вторичное обращение финансового актива представляет собой
 1. обмен финансового актива на наличные деньги без потерь
 2. совершение сделок купли-продажи
 3. установление рыночной цены
 4. обмен финансового актива на другой финансовый актив

7. Объективной основой возникновения финансового рынка является:

1. несовпадение потребности в денежных ресурсах с наличием источника ее удовлетворения
 2. разделение труда
 3. наличие конкуренции
 4. излишки финансовых активов
-
8. Фиктивный капитал - это
 1. ценные бумаги
 2. денежные средства
 3. недвижимость
 4. антиквариат
-
9. По признаку возвратности РЦБ делится на:
 1. долговые обязательства и рынок собственности
 2. собственные и заемные средства
 3. рынок денежных средств и капиталов
 4. рынок финансовых активов и рынок собственности
-
10. По географическому признаку РЦБ подразделяется на (два правильных ответа)
 1. международный, национальный
 2. межрегиональный, федеральный
 3. межрегиональный, региональный
 4. региональный, национальный
-
11. Существуют следующие модели организации фондового рынка (два правильных ответа)
 1. европейская, американская
 2. азиатская, американская
 3. африканская, европейская
 4. азиатская, европейская
-
12. Коммерческие банки при американской модели организации фондового рынка
 1. имеют право совершать любые операции на РЦБ
 2. имеют право совершать только спекулятивные операции
 3. имеют серьезные ограничения при проведении операций на РЦБ
 4. не имеют права совершать спекулятивные операции
-
13. Ликвидность ценной бумаги зависит от риска
 1. прямо пропорционально
 2. обратно пропорционально
 3. не зависит
 4. нет правильного ответа
-
14. Доходность ценной бумаги зависит от риска
 1. прямо пропорционально
 2. обратно пропорционально
 3. не зависит
 4. правильного ответа нет
-
15. Несистематический риск - это риск
 1. недиверсифицируемый и непонижаемый
 2. недиверсифицируемый и понижаемый
 3. диверсифицируемый и непонижаемый
 4. диверсифицируемый и понижаемый
-
16. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только покупатели, относится
 1. стихийный
 2. простой аукцион
 3. голландский аукцион
 4. дилерский
-
17. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только продавцы, относится
 1. стихийный

2. дилерский
 3. непрерывный двойной аукцион
 4. голландский аукцион
18. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют между собой как продавцы, так и покупатели, относится
1. голландский аукцион
 2. дилерский рынок
 3. непрерывный аукцион
19. На голландском аукционе конкурируют между собой
1. продавцы
 2. покупатели
 3. посредники
 4. эмитенты
20. Фондовый рынок является частью рынка
1. финансового
 2. денежного
 3. капиталов
 4. реальных активов
21. Капитализация рынка ценных бумаг - это
1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг
 2. средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг
 3. совокупность компаний, входящих в листинг
 4. величина реальных активов компаний, входящих в листинг
22. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров
1. однородных
 2. разнородных
 3. дорогих
 4. непродовольственных
23. На дилерских рынках цены устанавливаются на основе
1. простого аукциона
 2. онкольного аукциона
 3. публичного объявления цен
 4. листинга
24. Двойные аукционы целесообразно применять на рынках
1. с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников;
 2. неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг;
 3. Ответ: значительных по объему, с высокой плотностью и однородностью; предложения, ликвидностью, множественностью участников
 4. с небольшим количеством участников и ограниченным количеством ценных бумаг
25. Держатель залогового свидетельства
1. имеет право залога на весь товар, указанный в залоговом свидетельстве
 2. имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему
 3. имеет право забрать товар со склада
 4. не имеет права на товар
26. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть
1. любые юридические лица
 2. банки
 3. профессиональные участники рынка ценных бумаг
 4. любые юридические и физические лица
28. Главным ответственным лицом по чеку является
1. чекодатель
 2. плательщик

3. авалист
4. первый индоссант

29. Главным должником по переводному векселю является

1. акцептант
2. авалист
3. индоссант
4. ремитент

30. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага

1. растет ее ликвидность и доходность
2. падает ее ликвидность и доходность
3. Ответ: растет ее ликвидность и падает доходность
4. падает ее ликвидность и растет доходность

31. Цена опциона - это

1. премия по опциону
2. внутренняя стоимость
3. временная стоимость
4. цена страйк

32. Отступление от норм законодательства при оформлении ценной бумаги ведет к ее

1. ничтожности
2. незаконности
3. необращаемости
4. неликвидности

33. На сделки с ценными бумагами распространяются

1. нормы гражданского права, регулирующие общий порядок заключения сделок
2. нормы уголовного права
3. законодательные нормы ФСФР
4. нормы СРО

34. По форме выпуска ценные бумаги подразделяются на

1. документарные и бездокументарные
2. документальные и бездокументальные
3. наличные и безналичные
4. собственные и подписные

35. Согласно требованиям ФЗ О рынке ценных бумаг юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, называется:

1. владельцем
2. собственником
3. держателем
4. акционером

36. Заверение подписи владельца при осуществлении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами называется:

1. подписанием контракта
2. гарантией подписи
3. подтверждением подписи
4. аллонж

37. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для:

1. уступки требований, то есть цессии
2. передачи требований
3. индоссамента
4. аллонжа

38. Заранее установленная цена в опционном контракте называется

1. цена подписки

2. цена исполнения
3. премия по опциону
4. экспирация

39. ГК РФ относит к ценным бумагам перечисленные ниже документы, за исключением

1. чека
2. коносамента
3. сберегательного сертификата
4. банковской именной сберегательной книжки

40. По предъявительским эмиссионным ценным бумагам права осуществляются

1. по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
2. по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов ценных бумаг эмитенту
3. эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
4. предъявителем эмитенту

41. По именованным эмиссионным ценным бумагам права осуществляются

1. по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом
2. по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту
3. эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра
4. предъявителем

42. Обязательное для выполнения соглашение на покупку (продажу) базового инструмента по установленной в соглашении цене с поставкой в установленный срок в будущем называется

1. опционом
2. фьючерсом
3. свопом
4. варрантом

43. Индоссамент подтверждает

1. отказ эмитента от выполнения своих обязательств
2. передачу прав по ценной бумаге другому лицу
3. государственную регистрацию ценной бумаги
4. передачу ценной бумаги третьему лицу

44. Этот инструмент по существу представляет собой краткосрочный заем под залог ценных бумаг, процентной ставкой по которому является разница между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги

1. варрант
2. репо
3. депозитный сертификат
4. акцепт

45. Инструмент рынка капиталов, который представляет собой долговое обязательство эмитента, выпущенное на определенный срок и имеющее способность к свободному обращению, является

1. векселем
2. сертификатом
3. облигацией
4. любым из перечисленных инструментов

46. Наиболее близким к понятию индоссамена является

1. аваль
2. акцепт
3. цессия
4. Аллонж

47. По векселям могут обязываться

1. только юридические лица
2. юридические и физические лица
3. субъекты федерации
4. только физические лица

48. К ордерным ценным бумагам относятся

1. привилегированные акции
2. облигации
3. простые и переводные векселя
4. Фьючерсы

49. Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты называются

1. варрантами
2. форвардами
3. свопы
4. опционами

50. К эмиссионным ценным бумагам относятся

1. акции
2. варранты
3. коносаменты
4. опционы

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
Семестр 5			
Текущий контроль			
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	8
Эссе	Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.	2	8
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.	3	8
Кейс	Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности, найденное решение.	4	8
Ситуационная задача	Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций, способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для профессиональной деятельности.	5	8

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
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.	6	10
Экзамен	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

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

Верховный Суд РФ - <http://www.supcourt.ru/>

СПС Гарант - <http://www.garant.ru/>

СПС Консультант-плюс - <http://www.consultant.ru/>

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>Лекционные занятия - это вид учебных занятий, в ходе которых магистрант получает основную информацию по темам, подлежащим изучению в рамках данной учебной дисциплины. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у магистрантов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.</p> <p>Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса должно выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> информационную - изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации; мотивационную - формирование познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации мышления магистрантов; установочную - обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала; воспитательную - формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными навыками. <p>В начале лекционного занятия, лектор объявляет тему и план, подлежащую изучению. Темы лекционных занятий, рассматриваются в соответствии с рабочей программой дисциплины. Лекционные занятия проводятся согласно учебному расписанию.</p> <p>На лекционном занятии, магистранты могут задавать лектору вопросы по теме изучения. Лектор может задавать наводящие вопросы аудитории с целью обратной связи со магистрантами. Все вопросы, подлежащие рассмотрению темы, должны быть раскрыты.</p> <p>По окончании рассмотрения темы, лектор подводит итоги, делает краткие выводы и отвечает на вопросы магистрантов.</p> <p>Лекционные занятия могут проводиться как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>
практические занятия	<p>Практические (семинарские) занятия, целью которых является проверка качества освоения магистрантов отдельных тем, проверка его самостоятельной работы по освоению дисциплины. Целью практических занятий является повышение знаний магистранта, совершенствование навыков изложения своих мыслей устно и письменно, навыков работы с законодательством и иными нормативно-правовыми актами, специальной литературой, материалами судебной практики, умения анализировать нормативные источники, делать обзор специальной литературы и судебной практики.</p> <p>На практических занятиях магистранты обсуждают предлагаемые им вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к отдельным практическим занятиям магистранты могут формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия предполагается устный опрос.</p> <p>Виды работ на практических занятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответы на контрольные вопросы по рассматриваемой теме и обсуждение их; - написание эссе; - выполнение письменного домашнего задания; - решение кейсов; - выполнение тестовых заданий; - решение ситуационных задач. <p>Практические (семинарские) занятия могут проводиться как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа - это вид деятельности обучающихся, основанный на самостоятельной подготовке к практическим занятиям, тестированию, групповым дискуссиям, выполнении индивидуальных домашних заданий, решение кейсов и типовых (ситуационных) задач, написании эссе, подготовка презентации.</p> <p>Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса решает следующие задачи: закрепление и расширение знаний, умений, полученных магистрантами во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности; приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплине; формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью; развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной программы; развитие навыков самоорганизации; формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности.</p> <p>Магистранту рекомендуется внимательно ознакомиться с видами работ, закрепленных по изучаемой теме и распределить выделенное рабочей программой время так, чтобы его было достаточно для выполнения всех заданий и изучения теоретического материала.</p> <p>Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: подготовка эссе, решение тестовых заданий, решение кейсов, подготовка проектов договоров и иных документов, составление схем и таблиц.</p> <p>Самостоятельная работа может быть представлена магистрантом преподавателю как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>
тестирование	<p>Контрольное тестирование как форма промежуточной аттестации магистрантов, проводится по окончании изучения всех разделов дисциплины.</p> <p>Тестовые задания предназначены для текущего контроля знаний магистрантов в процессе изучения дисциплины. Тестирование проводится в рамках последнего аудиторного практического (семинарского) занятия.</p> <p>Выполнение тестовых заданий является формирование у магистрантов навыков самостоятельного выбора ответов из нескольких вариантов и обоснования их в соответствии с нормами действующего законодательства.</p> <p>При решении тестов ответ следует обосновать, опираясь на положения нормативных правовых актов. При этом должна использоваться и иная специальная литература.</p> <p>Приступая к выполнению тестовых заданий, магистрант должен, прежде всего, уяснить суть предложенного вопроса, внимательно прочитать предлагаемые ответы, проанализировать выбранный ответ с точки зрения действующего законодательства.</p> <p>Может быть предусмотрено, что ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.</p> <p>Тестирование может проводиться как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
устный опрос	<p>Устные выступления на практических занятиях представляют собой подготовленную магистрантами монологическую речь, рассчитанную на определенное по продолжительности время (примерно 15 минут) и на определенную аудиторию слушателей. Устные выступления позволяют проверить знания, умения и навыки, сформулированные по отдельным темам дисциплины.</p> <p>Требования к выступлениям на практических занятиях. Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий, является совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам магистрантов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.</p> <p>Перечень требований к любому выступлению магистранта примерно таков:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 2. Раскрытие сущности проблемы. 3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности. <p>Разумеется, магистрант не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.</p> <p>Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале практического курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что многие магистранты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых практических занятиях многие магистранты не могут четко планировать выступления. Иногда магистрант при подготовке к практическому занятию, составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать магистранту осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же практического занятия это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.</p> <p>Важнейшие требования к выступлениям магистрантов - самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые магистрантом примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком "специализированными". Примеры из области наук, близких к будущей специальности магистранта, из сферы познания, обучения поощряются руководителем практического занятия.</p> <p>Выступление магистранта должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.</p> <p>Устный опрос может проводиться как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
кейс	<p>Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций) - это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные с принятием решений.</p> <p>Приступая к решению кейса, магистрант должен, прежде всего, уяснить содержание кейса, сущность возникшего спора, внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. При решении кейса магистранты, руководствуясь правовыми актами и практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в кейсе для вынесения определенного решения по вопросам, сформулированным в тексте кейса. Магистрант должен представить несколько вариантов ответов и выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации, мотивировать ответ. Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы</p> <p>Методика выполнения задания:</p> <p>1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения: - титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;- введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;- основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);</p> <p>2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);</p> <p>3) предложить возможное решение проблемы.</p> <p>Планируемые результаты самостоятельной работы:- способность магистрантов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных исследовательских задач;- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; - способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.</p> <p>Кейс может приниматься преподавателем как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>
ситуационная задача	<p>Решение ситуационных задач является одной из форм текущего контроля за усвоением магистрантами учебного материала по дисциплине.</p> <p>Целью решения ситуационных задач является формирование у магистрантов навыков самостоятельного решения конкретных казусов (задач).</p> <p>Правильное решение ситуационных задач должно способствовать лучшему освоению учебного материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При решении ситуационной задачи магистранты, должны показать умение анализировать нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы.</p> <p>Приступая к решению задачи, магистрант должен, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора, внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства.</p> <p>При решении задач магистранты, руководствуясь правовыми актами и практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.</p> <p>При решении задач следует руководствоваться такими официальными изданиями, как: "Собрание законодательства РФ", "Российская газета", "Парламентская газета", "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", "Бюллетень Верховного Суда РФ", "Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ" и др.</p> <p>Ситуационная задача может приниматься преподавателем как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
эссе	<p>Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем дисциплины.</p> <p>Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария данной дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.</p> <p>При подготовке к эссе необходимо придерживаться плана, предложенного преподавателем в паспорте фонда оценочных средств текущего контроля. При подготовке вопросов магистрантам необходимо провести анализ собранных конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации.</p> <p>Магистрант должен аргументировать положения и выводы по предложенной теме.</p> <p>Объем эссе составляет 8-10 страниц. Эссе выполняется в отдельной тетради и состоит из введения, основной части, заключения и списка использованных источников.</p> <p>Выполнение задания:1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формулировки проблемы). 2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для других; 3) дать комментарии к проблеме;4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.</p> <p>Эссе может быть представлено магистрантом как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
письменное домашнее задание	<p>Выполнение письменного индивидуального домашнего задания осуществляется в виде составления таблиц.</p> <p>Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы с помощью построения таблицы.</p> <p>Сводная (обобщающая) таблица - концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных.</p> <p>Варианты задания: представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы, выраженными в тексте в форме понятий или категорий; представить междисциплинарные связи изучаемой темы (дисциплины).</p> <p>Правила составления таблицы: 1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования; 2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично; 3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения; 4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут "нет сведений", если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью точности; 6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и анализа.</p> <p>Выполнение письменного индивидуального домашнего задания осуществляется в виде составления схем. Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы и отражение их с помощью граф-схемы.</p> <p>Схема - графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.</p> <p>Выполнение задания: 1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме); 2) определить, как понятия связаны между собой; 3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий; 4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой.</p> <p>Планируемые результаты самостоятельной работы: готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.</p> <p>Выполнение письменного индивидуального домашнего задания осуществляется также в виде подготовки проектов договоров и иных документов.</p> <p>Подготовка проектов договоров и иных документов - одна из форм письменных работ, которая направлена на формирование у магистранта практических навыков, предполагающих приобретение основ правовых знаний.</p> <p>Цель подготовки проектов договоров и иных документов- способствовать формированию у магистрантов навыков самостоятельного научного творчества, повышению их теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины.</p> <p>Приступая к подготовке проекта договора и иного документа, магистрант должен, прежде всего, уяснить сущность документа, его правовую природу, определить его стороны и предмет. При составлении проекта договора и иного документа следует руководствоваться такими официальными изданиями, как: "Собрание законодательства РФ", "Российская газета", "Парламентская газета", "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", "Бюллетень Верховного Суда РФ", "Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ" и др.</p> <p>Письменное домашнее задание может приниматься преподавателем как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
экзамен	<p>Магистрант допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисциплины. В случае наличия учебной задолженности магистрант отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе. Экзамен может проводиться в формах:</p> <p>1. По билетам в устной или письменной формах. В устной форме экзамен проводится по билетам в виде дискуссии. Список теоретических вопросов для экзамена предусмотрен настоящей программой и предоставляется магистранту заранее. Количество вопросов в билете - 2. Продолжительность подготовки к ответу на экзамене, проводимом в устной форме не более 30 минут, в письменной форме не более 1 часа.</p> <p>Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке магистрантом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.</p> <p>На экзамене по билетам магистрант даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Магистранту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если магистрант недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если магистрант не может ответить на вопрос билета.</p> <p>Качественной подготовкой к экзамену является:</p> <ul style="list-style-type: none"> – полное знание всего учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии излагаемого магистрантом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; – свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); – демонстрация знаний дополнительного материала; – чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объём знаний магистранта. <p>Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой магистранту не зачитывается прохождение дисциплины, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> – недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого магистрантом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; – нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объём знаний магистранта; – отсутствие подготовки к экзамену или отказ магистранта от сдачи экзамена. <p>При проведении экзамена могут быть использованы технические средства. Основой для определения оценки служит уровень усвоения магистрантом материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.</p> <p>2. В форме тестирования. При проведении тестирования могут быть использованы технические средства. Количество тестовых заданий - 50. Время решения тестовых заданий - 50 минут.</p> <p>Приступая к выполнению тестовых заданий, магистрант должен, уяснить суть предложенного вопроса, внимательно прочитать предлагаемые ответы, проанализировать выбранный ответ с точки зрения действующего законодательства. Основой для определения оценки служит результат тестирования.</p> <p>Знания, умения, навыки магистранта на экзамене оцениваются: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно..</p> <p>Экзамен может проводиться как в традиционной аудиторной форме, а также с применением дистанционных технологий, такие как Виртуальная аудитория, Microsoft Teams и другие.</p>

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

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 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе "Правовое обеспечение управления организацией".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
М2.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое обеспечение управления организацией

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1. Кирпичев А. Е. Предпринимательское право: Курс лекций : учебное пособие / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. - Москва : РГУП, 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-93916-624-9. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1006950> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
2. Ковалькова Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций : учебное пособие / Е.Ю. Ковалькова. - Москва : РГУП, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-93916-542-6. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007438> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
3. Коммерческое (предпринимательское) право. В 2 томах. Том 2 : учебник / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Д.А. Жмулина [и др.] ; под ред. В.Ф. Попондопуло. - Москва : Проспект, 2016. - ISBN 978-5-392-18689-1. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392186853.html> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Губин Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1058081> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
2. Хлюстов П. В. Договор репо в гражданском праве : монография / П.В. Хлюстов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 88 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009873-9. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/917970> (дата обращения: 13.09.2021). - Текст : электронный.
3. Гузнов А. Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-751-3. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/557810> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
4. Трофимик А. Г. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционерными обществами: опыт сравнительно-правового исследования : монография / А.Г. Трофимик. - Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 116 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-013681-3. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/949027> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
5. Проблемы теории и практики административной ответственности : учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Б. В. Российский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-00156-001-2. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1025098> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.
6. Внедрение и практическое применение современных финансовых технологий: законодательное регулирование : монография / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 161 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-014380-4. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041321> (дата обращения: 16.08.2020). - Текст : электронный.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
М2.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое обеспечение управления организацией

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.