

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

---

Кафедра №85

УТВЕРЖДАЮ

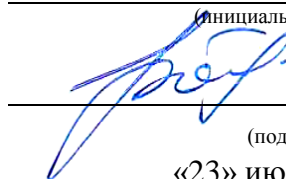
Руководитель направления

Д.Ю.Н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«23» июня 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

(Название дисциплины)

Код направления	40.03.01
Наименование направления/ специальности	Юриспруденция
Наименование направленности	Гражданское право
Форма обучения	очная


Санкт-Петербург 2020 г.

## Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., д.ю.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

 23.06.2022  
(подпись, дата)К.В.Привалов

(инициалы, фамилия)

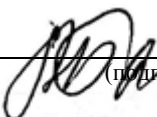
Программа одобрена на заседании кафедры № 85

«23» июня 2022 г, протокол № 1

Заведующий кафедрой № 85

к.ю.н., доц.

(уч. степень, звание)


 23.06.2022  
(подпись, дата)А.А. Боев

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.03.01(02)

доц., к.ю.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

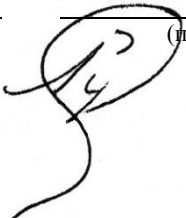
 23.06.2022  
(подпись, дата)А.А. Боев

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

 23.06.2022  
(подпись, дата)Л.В. Рудакова

(инициалы, фамилия)

## Аннотация

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» направленность «Гражданское право». Дисциплина реализуется кафедрой №85.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»;

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу»;

профессиональных компетенций:

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»,

ПК-3 «способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом правовых подходов к трактовке содержания рынка ценных бумаг, исторических аспектов его правового регулирования, рассмотрения правового статуса различных субъектов рынка ценных бумаг, специфики его государственного регулирования.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.*

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

## **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**

### **1.1. Цели преподавания дисциплины**

Целью дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является приобретение студентами комплекса теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования рынка ценных бумаг и предполагает рассмотрение таких теоретических вопросов дисциплины как: понятие рынка ценных бумаг, историко-правового анализа его становления в зарубежных странах и особенностей эволюции в России, правовое регулирование объектов и правового статуса субъектов рынка ценных бумаг, характеристику основных направлений государственного регулирования рынка ценных бумаг, формирование навыков решения проблем, возникающих в связи эмиссией ценных бумаг и инвестированием в ценные бумаги, приобретение навыков применения норм российского предпринимательского законодательства при подготовке документов для эмиссии ценных бумаг; овладение навыками защиты законных прав и интересов владельцев ценных бумаг.

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность, ответственность.

### **1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»:

знать – основные понятия экономической науки, положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права по вопросам регулирования рынка ценных бумаг;

уметь - анализировать экономические процессы и явления, происходящие в обществе; использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в регулировании рынка ценных бумаг;

владеть навыками - навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов отношений, складывающихся при правовом регулировании рынка ценных бумаг.

ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу»:

знать – основы формирования и структуру юридического сообщества

уметь – принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в сфере регулирования рынка ценных бумаг в точном соответствии с законом с целью укрепления доверия общества к юридическому сообществу.

владеть навыками - принятия правовых решений и совершения иных юридических действий в сфере регулирования рынка ценных бумаг в точном соответствии с законом с целью сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу.

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»:

знать – основы формирования правосознания и правовой культуры, положения законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

уметь - правильно толковать нормативные правовые акты, регулирующих рынок ценных бумаг и доводить их требования до окружающих с целью формирования правосознания и правовой культуры

владеть навыками – правового мышления, эффективного применения нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, с целью формирования правосознания и правовой культуры.

ПК-3 «способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права»:

знать - действующее законодательство, основные принципы действия нормативных и правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг;

уметь – правильно толковать нормативные правовые акты, регулирующих рынок ценных бумаг, применять их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования до окружающих

владеть навыками – навыками практического применения норма права, методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства регулирующего рынок ценных бумаг.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Гражданское право
- Предпринимательское право

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Актуальные проблемы гражданского права

## 3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№7
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	2/ 72	2/ 72
<b>Из них часов практической подготовки</b>	8	8
<b>Аудиторные занятия, всего час., В том числе</b>	34	34

лекции (Л), (час)	17	17
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)		
<b>Самостоятельная работа</b> , всего	38	38
<b>Вид промежуточного контроля:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	Зачет	Зачет

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 7					
<b>Раздел 1. Основы правового регулирования фондового рынка</b> Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: общая правовая характеристика Тема 1.2. Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг	6	6			14
<b>Раздел 2. Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка</b> Тема 2.1. Ценные бумаги на фондовом рынке Тема 2.2. Субъекты рынка ценных бумаг. Характеристика правового положения эмитента. Тема 2.3. Эмиссия ценных бумаг	6	6			14
<b>Раздел 3. Особенности государственного регулирования фондового рынка</b> Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	5	5			10
Итого в семестре:	17	17			38
Итого:	17	17			38

##### 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	<p>Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: общая правовая характеристика Правовые трактовки содержания рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Виды и модели фондового рынка</p> <p>Тема 1.2 История развития зарубежного и отечественного законодательства о рынке ценных бумаг. Современное российское законодательство о рынке ценных бумаг и перспективы его совершенствования. Соотношение экономики и права в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг. Принципы социальной направленности профессии юриста в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг. Основы формирования правосознания и правовой культуры юриста в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг. Методы сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям юридического сообщества. Задачи юридического сообщества в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.</p>
2	<p>Тема 2.1. Ценные бумаги на фондовом рынке. Эмиссионная ценная бумага и ее отличия от традиционной ценной бумаги. Корпоративные эмиссионные ценные бумаги. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Производные финансовые инструменты: правовое содержание.</p> <p>Тема 2.2. Субъекты рынка ценных бумаг. Основные виды субъектов рынка ценных бумаг. Их роль в системе отношений по поводу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг. Эмитент: понятие и правовой статус. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</p> <p>Тема 2.3. Эмиссия ценных бумаг Эмиссия ценных бумаг: понятие и правовая природа. Источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг и их правовая характеристика. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. Источники правового регулирования. Цели, особенности и этапы эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</p>
3	<p>Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг Нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Понятие раскрытия информации, основания, формы и способы раскрытия информации на фондовом рынке. Порядок раскрытия информации в случае эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Инсайдерская информация: содержание понятия. Перечень инсайдерской информации и инсайдеров. Запрещенные законом об инсайте формы использования инсайдерской информации. Права Банка России по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации.</p> <p>Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг Необходимость и основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг. Правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг, его концептуально-правовые, нормотворческие и правоприменительные функции. Права и обязанности Банка России. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: понятие и правовой статус. Арбитражная функция саморегулируемых организаций. Ответственность на рынке ценных бумаг. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственности.</p>

#### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 7					
1	Основы правового регулирования фондового рынка	1. Развернутая беседа по теме. 2. Устный опрос. 3. Обсуждение вопроса перспектив развития российского фондового рынка.	6	3	1
2	Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка	1. Комментированное толкование ГК РФ, Федеральных законов по финансовым инструментам на российском фондовом рынке. 2. Решение задачи по теме. 3. Подготовка проекта договора купли продажи опциона на покупку акций ПАО	6	3	2
3	Особенности государственного регулирования фондового рынка	1. Комментированное толкование положений ФЗ « О рынке ценных бумаг», Разд. 4; "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком...». 2. Комментированное толкование положений ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 38, 42, 48,50, 51; ГК РФ, ст. 15; КоАП РФ ст. 15.17- 15.20;,, УК РФ, ст. 185.	5	2	3
			17	8	

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено			

#### 4.5. Курсовое проектирование (работа)



Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 7, час
1	2	3
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	38	38
изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	19	19
Подготовка к текущему контролю (ТК)	19	19

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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 8-10.

#### 6. Перечень основной и дополнительной литературы

##### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=418725">https://znanium.com/catalog/document?id=418725</a>	Рынок ценных бумаг: Учебник / Издательство: НИЦ ИНФРА-М  Год издания: <u>2022</u> , Кол-во страниц: 414 Вид издания: Учебник Уровень образования: ВО - Бакалавриат Автор: Галанов Владимир Александрович	
<a href="https://urait.ru/bcode/474896">https://urait.ru/bcode/474896</a>	Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд.,	

	перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10005-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].	
<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=381923">https://znanium.com/catalog/document?id=381923</a>	Предпринимательское право: учебник / А.А. Демичев, М.В. Карпычев, А.И. Леонов [и др.]; под ред. А.В. Пчелкина. Москва: ИНФРА-М, 2021. 478 с.	

## 6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330</a>	<u>Сребник Б. В.</u> Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005029-4	
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412870">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412870</a>	Агапеева, Е. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (021100) / Е. В. Агапеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, - 2012. - 159 с. - ISBN 5-238-00728-0	
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494607">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494607</a>	Рубцов, Б. Б. Развитие рынка ценных бумаг в России: итоги двадцатилетия [Электронный ресурс] / Б. Б. Рубцов // Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 116 - 137. - ISBN 978-5-16-009990-3.	
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400891">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400891</a>	Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Европейском Союзе: Монография / М.П. Лукинская; Под науч. ред. М.М. Бирюкова. -	

	М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-373-7, 500 экз.	
<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771178">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771178</a>	Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. — 160 с.	

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины**

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
<a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a>	Центральный банк Российской Федерации
<a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a>	Московская Биржа
<a href="https://www.nyse.com/index">https://www.nyse.com/index</a>	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE)
<a href="http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm">http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm</a>	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE)
<a href="http://www.rg.ru/">http://www.rg.ru/</a>	Сайт Российской газеты
<a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>	Информационно-правовая система «Гарант»

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

### **8.1. Перечень программного обеспечения**

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1	Операционная система: Microsoft Windows Professional 8 Russian Номер лицензии 62047569 бессрочно
2	Офис: Microsoft Office Plus 2013 Russian Номер лицензии 61351237 бессрочно

### **8.2. Перечень информационно-справочных систем**

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
-------	--------------

1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2	ЭБС ZNANIUM
3	ЭБС издательства ЛАНЬ
4	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
5	Автоматизированная информационная система «АИСТ-М»
6	Справочно-правовая система «Кодекс»

## **9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	<b>Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	33-07, 32-11, 32-13,34-04
2	<b>Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации	34-01
3	<b>Помещение для самостоятельной работы</b> – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	Читальный зал библиотеки; 21-17-кабинет курсового и дипломного проектирования
4	<b>Аудитория для проведения промежуточной аттестации</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации	32-15

## **10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов; задания

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»	
2	История государства и права зарубежных стран
2	Экономика
5	Предпринимательское право
6	Коммерческое право
6	Обычное право
7	Правовое регулирование рынка ценных бумаг
8	Банкротство юридических лиц
8	Международное экологическое право
ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу»	
1	История государства и права России
1	Римское право
1	Теория государства и права
4	Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности
4	Уголовный процесс
6	Криминалистика
7	Нотариат и адвокатура
7	Правовое регулирование рынка ценных бумаг
8	Актуальные проблемы теории государства и права
8	Производственная преддипломная практика
ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»	
1	Введение в направление
1	Римское право
1	Теория государства и права
2	История государства и права зарубежных стран
2	Конституционное право
2	Правовая защита информации
2	Правовая культура и юридическая риторика
2	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Административное право
3	Трудовое право
4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Профессиональная этика
4	Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности

5	Гражданский процесс
5	Налоговое право
5	Предпринимательское право
6	Арбитражный процесс
6	Международное право
6	Обычное право
6	Право социального обеспечения
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
6	Юридическая конфликтология
7	Защита конституционных прав и свобод личности
7	Защита прав потребителей
7	Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
7	Нотариат и адвокатура
7	Правовое регулирование рынка ценных бумаг
8	Актуальные проблемы международного частного права
8	Актуальные проблемы теории государства и права
8	Международный коммерческий арбитраж
8	Правозащитная деятельность и права человека
8	Производственная преддипломная практика
ПК-3 «способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права»	
2	Конституционное право
2	Правоохранительные органы
3	Гражданское право
4	Гражданское право
4	Семейное право
4	Уголовный процесс
5	Налоговое право
5	Финансовое право
6	Коммерческое право
6	Право субъектов Российской Федерации
7	Защита конституционных прав и свобод личности
7	Международное морское право
7	Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
7	Муниципальное право России
7	Право муниципальной собственности
7	Правовое регулирование рынка ценных бумаг

7	Служебное право
8	Актуальные проблемы гражданского права
8	Актуальные проблемы международного частного права
8	Международный коммерческий арбитраж
8	Судебная практика по гражданским делам

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена
	Учебным планом не предусмотрено

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рынок ценных бумаг: основные подходы к трактовке содержания.</li> <li>2. Функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике.</li> <li>3. Виды и модели рынка ценных бумаг.</li> <li>4. Становление и развитие зарубежного законодательства о рынке ценных бумаг.</li> <li>5. Становление и развитие российского законодательства о рынке ценных бумаг.</li> <li>6. Законодательство о рынке ценных бумаг в современной России и пути его совершенствования.</li> <li>7. Эмиссионные ценные бумаги: понятие и классификация.</li> <li>8. Корпоративные эмиссионные ценные бумаги.</li> <li>9. Государственные и муниципальные ценные бумаги.</li> <li>10. Производные финансовые инструменты.</li> <li>11. Субъекты рынка ценных бумаг: виды и их роль на РЦБ.</li> <li>12. Эмитент: понятие и правовой статус.</li> <li>13. Классификация эмитентов: по субъектам, по национальной принадлежности.</li> <li>14. Понятие и источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг.</li> <li>15. Подготовка, принятие решения, утверждение решения о выпуске ЭЦБ: правовая характеристика.</li> <li>16. Государственная регистрация выпуска ЭЦБ: правовая характеристика.</li> <li>17. Размещение ЭЦБ: правовая характеристика.</li> <li>18. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЭЦБ: правовая характеристика.</li> <li>19. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</li> <li>20. Инвестор и владелец ценных бумаг: содержание и взаимосвязь понятий.</li> <li>21. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы: правовая характеристика.</li> <li>22. Индивидуальные и институциональные инвесторы: правовая характеристика.</li> <li>23. Общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>24. Брокерская деятельность на РЦБ: правовая характеристика.</li> <li>25. Дилерская деятельность на РЦБ: правовая характеристика.</li> <li>26. Деятельность по управлению ценными бумагами: правовая характеристика.</li> <li>27. Депозитарная деятельность на РЦБ: правовая характеристика.</li> <li>28. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг: правовая характеристика.</li> <li>29. Клиринговая деятельность: правовая характеристика.</li> <li>30. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг: правовая характеристика.</li> <li>31. Основные нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.</li> <li>32. Инсайдерская информация: содержание и меры противодействия.</li> <li>33. Манипулирование рынком ценных бумаг: содержание и виды.</li> <li>34. Необходимость и основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>35. Правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг.</li> <li>36. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.</li> <li>37. Гражданско – правовая и административная ответственность на рынке ценных бумаг.</li> <li>38. Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг.</li> </ol>



39. Основы формирования и структура юридического сообщества в сфере рынка ценных бумаг.
40. Применение нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, с целью формирования правосознания и правовой культуры.
41. Основные экономические понятия в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.
42. Соотношение экономики и права в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.
43. Принципы социальной направленности профессии юриста в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.
44. Основы формирования правосознания и правовой культуры юриста в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.
45. Методы сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям юридического сообщества.
46. Задачи юридического сообщества в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
	Не предусмотрено

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические особенности формирования и развития российского фондового рынка.</li> <li>2. Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные тенденции развития.</li> <li>3. Рынок корпоративных ценных бумаг: объекты и субъекты, особенности правового обеспечения.</li> <li>4. Рынок акций в РФ: современные тенденции и проблемы развития.</li> <li>5. Рынок банковских ценных бумаг.</li> <li>6. Международный рынок ценных бумаг и вопросы интеграции российского рынка ценных бумаг в мировой финансовый рынок.</li> <li>7. Санкт-Петербургский фондовый рынок: основные биржевые площадки, участники и инструменты.</li> <li>8. Российские депозитарные системы.</li> <li>9. Преимущества «портфельного» подхода к инвестированию.</li> <li>10. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.</li> <li>11. Срочные сделки на фондовой бирже.</li> <li>12. Хеджирование и биржевая спекуляция.</li> <li>13. История биржевого дела России и зарубежных стран.</li> <li>14. Организация и регулирование биржевой деятельности.</li> <li>15. Инвестиционные компании в России.</li> </ol>

16. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России.
17. Роль паевых инвестиционных фондов в российской финансовой системе.
18. Операции коммерческих банков на первичном и вторичном рынках ценных бумаг.
19. Порядок выпуска ценных бумаг акционерными обществами.
20. Способы размещения ценных бумаг акционерными обществами.
21. Рынок корпоративных облигаций в РФ: проблемы и тенденции развития.
22. Интернеттрейдинг на рынке ценных бумаг.
23. Внебиржевой компьютеризированный рынок ценных бумаг: правовые проблемы и тенденции развития.
24. Российские депозитарные системы.
25. Российские системы держателей реестров.
26. Рынок производных финансовых инструментов, проблемы и перспективы развития в РФ.
27. Проблемы и тенденции развития международного рынка ценных бумаг.

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## **11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Целью дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является приобретение студентами комплекса теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования рынка ценных бумаг и предполагает рассмотрение таких теоретических вопросов дисциплины как: понятие рынка ценных бумаг, историко-правового анализа его становления в зарубежных странах и особенностей эволюции в России, правовое регулирование объектов и правового статуса субъектов рынка ценных бумаг, характеристику основных направлений государственного регулирования рынка ценных бумаг, формирование навыков решения проблем, возникающих в связи эмиссией ценных бумаг и инвестированием в ценные бумаги, приобретение навыков применения норм российского предпринимательского законодательства при подготовке документов для эмиссии ценных бумаг; овладение навыками защиты законных прав и интересов владельцев ценных бумаг.

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность, ответственность.

**Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала** Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

**Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий** Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

– в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);

– в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

### **Требования к проведению практических занятий**

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуется знания основных положений отраслевых наук, умение оперировать юридическими понятиями и категориями, навык ясного и логического изложения собственных мыслей.

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно составляет элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в нормативных источниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. Для данного вида работы требуется наличие текста нормативного источника, соответствующего теме раздела.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание основных положений отраслевого законодательства, текст нормативного источника, умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется устным опросом по темам разделов.

При реализации интерактивной формы практического занятия используются методы: анализа конкретных ситуаций, то есть техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных (часто повторяющаяся ситуация при одних и тех же обстоятельствах, имеющая одни и те же источники, она может иметь как положительный, так и отрицательный характер), критических (нетипичная ситуация, разрушающая первоначальные расчеты и планы, требующая радикального вмешательства), экстремальных (уникальная ситуация, не имеющая в прошлом аналогов, приводящая к негативным изменениям, полевые); деловая игра (имитируются реальные условия, обрабатываются конкретные специфические операции, моделируется соответствующий

рабочий процесс); проведение обсуждения новых публикаций (журнальных статей, материалов из Интернет) по теме занятия.

Примеры заданий для практических занятий.

Примерный перечень вопросов для текущего контроля по тт. 1.1-2.5:

- Дайте определение эмиссионная ценная бумага.
- Назовите виды эмиссионных ценных бумаг по критерию владельца.
- Дайте определение – эмитент.
- Дайте определение – эмиссия ЦБ.
- Перечислите этапы процедуры эмиссии ЦБ.
- Правовое регулирование размещения ЭЦБ.
- Дайте определение – индивидуальные инвесторы.
- Перечислите основных институциональных инвесторов на РЦБ.
- Правовое регулирование государственной регистрации отчета об итогах выпуска ЭЦБ.
- Дайте определение – инвестор на РЦБ.
- Назовите особенности правового статуса индивидуальных инвесторов на РЦБ.
- Дайте определение – паевой инвестиционный фонд.
- Перечислите профессиональных участников, непосредственно осуществляющих сделки на РЦБ.
- Дайте определение – брокерская деятельность.
- Дайте определение – маржинальные сделки.
- Дайте определение – депозитарная деятельность.

Пример задачи по теме 1.1:

**Дано:** Акция номинальной стоимостью 200 рублей дает дивиденд 10 рублей. Процент по депозитам в коммерческом банке равен 4%.

**Определите:** Рыночную стоимость акции?

Пример задачи по теме 2.4:

**Дано:** Уставный капитал ОАО «Волна» - 100000 рублей. Общее собрание ОАО решило увеличить уставный капитал в два раза эмиссией 10000 тысяч обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей путем открытой подписки.

**Определите:** При каких условиях покупатели эмиссионных акций могут стать:

- владельцами акций ОАО «Волна»?
- инвесторами ОАО «Волна»?

### **Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы**

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы:

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом семестре;
- получить специальные знания по выбранной теме;
- получить навыки работы с нормативными правовыми актами, учебной и научной литературой.

Основные задачи выполняемой работы:

- 1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;
- 2) выработка навыков самостоятельной работы;
- 3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:

- а) выбор темы и составление предварительного плана работы;
- б) сбор научной информации, изучение литературы;
- в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;
- г) обработка материала в целом.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, выполняемыми студентами в одной учебной группе.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой