

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-р юрид. наук, доцент
(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина
(инициалы, фамилия)
(подпись)

«23» июня 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
(Наименование дисциплины)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Код направления подготовки | 40.04.01 |
| Наименование направления подготовки | Юриспруденция |
| Наименование направленности | Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права |
| Форма обучения | заочная |


Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)
профессор, д-р юрид.
наук, профессор
(должность, уч. степень, звание)  23.06.2022 К.В. Привалов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 85
«23» июня 2022 г, протокол № 1

Заведующий кафедрой № 85
канд. юрид. наук,
доцент
(уч. степень, звание)  23.06.2022 А.А. Боев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.04.01(02)
канд. юрид. наук, доцент
(должность, уч. степень, звание)  23.06.2022 А.А. Боев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе
доцент, канд. экон. наук, доцент
(должность, уч. степень, звание)  23.06.2022 Л.В. Рудакова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права». Дисциплина реализуется кафедрой «№85».

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих компетенций:

ПК-1 «Способность квалифицированно организовывать и проводить научные исследования в области права»

ПК-2 «Способность квалифицированно толковать и применять нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»

ПК-3 «Способность представлять интересы физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов по различным видам споров в судах или других судебных органах»

ПК-4 «Способность осуществлять деятельность по правовому сопровождению и контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации»

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, самостоятельная работа обучающегося.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

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 формирование и углубления знаний, полученных в ходе проведения лекционных занятий и самоподготовки студентов, а так же формирование у студентов навыков в области правового регулирования рынка ценных бумаг, начального представления об исходных понятиях, категориях, принципах и методах юриспруденции для обеспечения успешной подготовки юристов, предоставлении возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в будущей профессиональной деятельности.

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. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

| Категория (группа) компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|--------------------------------|--|--|
| Профессиональные компетенции | ПК-1 Способность квалифицированно организовывать и проводить научные исследования в области права | ПК-1.3.1 знать методологические основы научных исследований, методы научного познания, методы и средства планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований |
| Профессиональные компетенции | ПК-2 Способность квалифицировано толковать и применять нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности | ПК-2.3.1 знать актуальные достижения и тенденции современной науки, тенденции и проблемы реализуемой государством правовой политики и действующего законодательства, проблемы применения и толкования норм законодательства с учетом сложившейся судебной практики |
| Профессиональные компетенции | ПК-3 Способность представлять интересы физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов по различным видам споров в судах или | ПК-3.3.1 знать требования гражданского и арбитражного процессуального законодательства, механизмы и алгоритмы принятия решений в сфере судебной деятельности и при административной форме защиты |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | других судебных органах | |
| Профессиональные компетенции | ПК-4 Способность осуществлять деятельность по правовому сопровождению и контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | ПК-4.3.1 знать основы антимонопольного, гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального административного и административно-процессуального, земельного законодательств Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об основах государственного регулирования торговой деятельности и об иностранных инвестициях, международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции |

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Актуальные проблемы гражданского права»,
- «Актуальные проблемы предпринимательского права»,

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

- «Противодействие теневой экономической деятельности в гражданских и предпринимательских отношениях»

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

| Вид учебной работы | Всего | Трудоемкость по семестрам |
|---|-------|---------------------------|
| | | №3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) | 1/ 36 | 1/ 36 |
| Из них часов практической подготовки | | |
| Аудиторные занятия, всего час. | 8 | 8 |
| в том числе: | | |
| лекции (Л), (час) | 8 | 8 |
| практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) | | |
| лабораторные работы (ЛР), (час) | | |
| курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) | | |
| экзамен, (час) | | |
| Самостоятельная работа, всего (час) | 28 | 28 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) | Зачет | Зачет |
|---|-------|-------|

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

| Разделы, темы дисциплины | Лекции (час) | ПЗ (СЗ) | ЛР (час) | КП (час) | СРС (час) |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| Семестр 3 | | | | | |
| Раздел 1. Основы правового регулирования фондового рынка Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: общая правовая характеристика Тема 1.2. Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг | 3 | 3 | | | 9 |
| Раздел 2. Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка 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 | 2 | 2 | | | 9 |
| Раздел 3. Особенности государственного регулирования фондового рынка Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг | 3 | 3 | | | 10 |
| Итого в семестре: | 8 | | | | 28 |
| Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | | | | |

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

| Номер раздела | Название и содержание разделов и тем лекционных занятий |
|---------------|---|
| 1 | Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: общая правовая характеристика Правовые трактовки содержания рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Виды и модели фондового рынка Тема 1.2 История развития зарубежного и отечественного законодательства о рынке ценных бумаг. Современное российское законодательство о рынке ценных бумаг и перспективы его совершенствования. |
| 2 | 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. Тема 2.2. Субъекты рынка ценных бумаг. |

| | |
|----------|--|
| | <p>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</p> <p>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</p> <p>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 инсайде 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</p> <p>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 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

| № п/п | Темы практических занятий | Формы практических занятий | Трудоемкость, (час) | Из них практической подготовки, (час) | № раздела дисциплины |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Учебным планом не предусмотрено | | | | | |
| | | | | | |
| Всего | | | | | |

4.4. Лабораторные занятия
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость, (час) | Из них практической подготовки, (час) | № раздела дисциплины |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Учебным планом не предусмотрено | | | | |
| | | | | |
| Всего | | | | |

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы
Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся
 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

| Вид самостоятельной работы | Всего, час | Семестр 3, час |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) | 7 | 7 |
| Курсовое проектирование (КП, КР) | | |
| Расчетно-графические задания (РГЗ) | | |
| Выполнение реферата (Р) | | |
| Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ) | 7 | 7 |
| Домашнее задание (ДЗ) | | |
| Контрольные работы заочников (КРЗ) | 7 | 7 |
| Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) | 7 | 7 |
| Всего: | 28 | 28 |

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
 Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.
 Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

| Шифр/ URL адрес | Библиографическая ссылка | Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров) |
|--|--|---|
| 1 https://znanium.com/catalog/document?id=36075 | Рынок ценных бумаг Издательство: <u>Инфра-М</u> Год издания: 2021, Кол-во страниц: 414 Вид издания: Учебник Авторы: <u>Галанов Владимир Александрович</u> | |
| 2 https://znanium.com/catalog/document?id=34181 | Рынок ценных бумаг издательство: <u>ЮНИТИ-ДАНА</u> Год издания: 2017 Кол-во страниц: 319 Вид издания: Монография Уровень образования: ВО - Магистратура Авторы: <u>Чучунова Наталья Сергеевна, Чепурнова Наталья Михайловна</u> | |

| | | |
|--|--|--|
| https://znanium.com/catalog/document?id=34100 0 | Рынок ценных бумаг Издательство: <u>ЮНИТИ-ДАНА</u> Год издания: 2017 Кол-во страниц: 461 Вид издания: Учебное пособие Уровень образования: ВО - Магистратура Авторы: <u>Алехин Борис Иванович</u> | |
| https://znanium.com/catalog/document?id=374624 | Основы предпринимательства Издательство: <u>ИД МИСиС</u> Год издания: 2018 Кол-во страниц: 64 Вид издания: Учебно-методическая литература Уровень образования: ВО - Магистратура Авторы: <u>Скрябин Олег Олегович, Анисимов Александр Юрьевич, Савон Диана Юрьевна, Гудилин Андрей Александрович, Дюнова Диана Николаевна</u> | |
| | | |

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| URL адрес | Наименование |
|---|---|
| http://e.lanbook.com/ | ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". |
| http://www.urait.ru | ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» |
| http://znanium.com/ | ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" |
| www.scopus.com | Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier |
| http://www.mon.gov.ru | Сайт Министерства образования и науки РФ |
| http://www.edu.ru | Российский образовательный портал |
| http://moex.com/ | Московская Биржа |
| http://www.cbr.ru/ | Центральный банк Российской Федерации |

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

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

| | |
|----|---|
| 1. | <u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian |
| 2. | <u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016 |

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

| № п/п | Наименование |
|-------|--|
| 1 | Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ |
| 2 | Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ |
| 3 | Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/ |
| 4 | Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com |
| 5 | ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/ |
| 6 | ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". http://e.lanbook.com/ |
| 7 | ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru |

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

| № п/п | Наименование составной части материально-технической базы | Номер аудитории (при необходимости) |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 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 | Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации | 34-01 |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Помещение для самостоятельной работы – 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 | Аудитория для проведения промежуточной аттестации – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации | 32-15 |

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

| Вид промежуточной аттестации | Перечень оценочных средств |
|------------------------------|-----------------------------|
| Зачет | Список вопросов; Задачи. |

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

| Оценка компетенции | Характеристика сформированных компетенций |
|----------------------------------|---|
| 5-балльная шкала | |
| «отлично» «зачтено» | – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий. |
| «хорошо» «зачтено» | – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий. |
| «удовлетворительно» «зачтено» | – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Оценка компетенции | Характеристика сформированных компетенций |
| 5-балльная шкала | |
| | – частично владеет системой специализированных понятий. |
| «неудовлетворительно» «не зачтено» | – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений. |

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

| № п/п | Перечень вопросов (задач) для экзамена | Код индикатора |
|-------|--|----------------|
| | Учебным планом не предусмотрено | |

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

| № п/п | Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета | Код индикатора |
|-------|---|----------------|
| 1 | Рынок ценных бумаг: основные подходы к трактовке содержания. Функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике. Виды и модели рынка ценных бумаг. Становление и развитие зарубежного законодательства о рынке ценных бумаг. Становление и развитие российского законодательства о рынке ценных бумаг. Правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг. Проблема института саморегулируемых организаций как профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основы формирования и структура юридического сообщества в сфере рынка ценных бумаг. Тенденции развития правовой науки о рынке ценных бумаг. | ПК-1.3.1 |
| 2 | Применение нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, с целью формирования правосознания и правовой культуры. Государственная политика в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Необходимость и основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг. Толкование нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг. | ПК-2.3.1 |
| 3 | Законодательство о рынке ценных бумаг в современной России и пути его совершенствования. | ПК-3.3.1 |

| | | |
|---|---|----------|
| | <p>Эмиссионные ценные бумаги: понятие и классификация. Корпоративные эмиссионные ценные бумаги. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Производные финансовые инструменты. Субъекты рынка ценных бумаг: виды и их роль на РЦБ. Эмитент: понятие и правовой статус. Классификация эмитентов: по субъектам, по национальной принадлежности. Понятие и источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг. Подготовка, принятие решения, утверждение решения о выпуске ЭЦБ: правовая характеристика. Государственная регистрация выпуска ЭЦБ: правовая характеристика. Размещение ЭЦБ: правовая характеристика. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЭЦБ: правовая характеристика. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Инвестор и владелец ценных бумаг: содержание и взаимосвязь понятий. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы: правовая характеристика. Индивидуальные и институциональные инвесторы: правовая характеристика. Общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность на РЦБ: правовая характеристика. Дилерская деятельность на РЦБ: правовая характеристика. Деятельность по управлению ценными бумагами: правовая характеристика. Депозитарная деятельность на РЦБ: правовая характеристика. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг: правовая характеристика. Клиринговая деятельность: правовая характеристика. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг: правовая характеристика. Основные нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Инсайдерская информация: содержание и меры противодействия. Манипулирование рынком ценных бумаг: содержание и виды. Гражданско – правовая и административная ответственность на рынке ценных бумаг. Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг.</p> | |
| 4 | <p>Элементы конкурентных правоотношений. Роль государственного контроля в защите конкуренции.</p> | ПК-4.3.1 |

| | | |
|--|--|--|
| | Гражданско-правовая ответственность в сфере защиты конкуренции. Административно-правовая ответственность в сфере защиты конкуренции. Уголовная ответственность в сфере защиты конкуренции. Юридически значимые документы в сфере защиты конкуренции. Административные предписания. | |
|--|--|--|

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

| № п/п | Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы |
|-------|--|
| | Учебным планом не предусмотрено |

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

| № п/п | Примерный перечень вопросов для тестов | Код индикатора |
|-------|--|----------------|
| | Не предусмотрено | |

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

| № п/п | Перечень контрольных работ |
|-------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Исторические особенности формирования и развития российского фондового рынка. 2. Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные тенденции развития. 3. Рынок корпоративных ценных бумаг: объекты и субъекты, особенности правового обеспечения. 4. Рынок акций в РФ: современные тенденции и проблемы развития. 5. Рынок банковских ценных бумаг. 6. Международный рынок ценных бумаг и вопросы интеграции российского рынка ценных бумаг в мировой финансовый рынок. 7. Санкт-Петербургский фондовый рынок: основные биржевые площадки, участники и инструменты. 8. Российские депозитарные системы. 9. Преимущества «портфельного» подхода к инвестированию. 10. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники. 11. Срочные сделки на фондовой бирже. 12. Хеджирование и биржевая спекуляция. 13. История биржевого дела России и зарубежных стран. 14. Организация и регулирование биржевой деятельности. 15. Инвестиционные компании в России. 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. |
|--|---|

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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 обучающимися 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, приходиться к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекции по дисциплине могут проводиться в интерактивной форме. Проблемная лекция (лекция-дискуссия): создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению, проверка гипотез, подбор фактов для их подтверждения, формулировка выводов совместно со студентами, вопросы и задания для обратной связи. Лекция с разбором конкретных ситуаций: постановка проблемной ситуации через условие задачи выдвижение гипотез по их решению, проверка гипотез, подбор фактов для их подтверждения, формулировка выводов совместно со студентами, вопросы и задания для обратной связи.

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ *(если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)*

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирования/выполнения курсовой работы *(если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)*

11.6. 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. Требования к содержанию контрольной работы В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции. Кроме рекомендованной специальной

литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. Изучение научной литературы и нормативно-правовой базы. На первоначальном этапе работы необходимо, прежде всего, установить круг литературных и официально-документальных источников, относящихся к теме исследования. На этом этапе у обучаемых формируются практические навыки получения и систематизации необходимой информации, анализа теоретических концепций, законодательных и иных нормативных актов, эмпирических материалов, в той или иной степени соприкасающихся с исследуемой проблематикой. При подготовке работы следует использовать следующую научную литературу: – монографии (книги, посвященные изучению наиболее значимых для теоретико-правовой науки проблемных вопросов); – статьи в научных журналах; – статьи и сборники научных трудов; – статьи в сборниках тезисов выступлений на научных конференциях; – авторефераты и рукописи диссертаций; – аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. Для поиска общенаучной и специальной правовой литературы следует использовать: – предметные и систематические каталоги библиотек; – библиографические указатели; – реферативные журналы; – указатели, опубликованные в журналах статей и материалов (данные указатели, как правило, помещаются в последнем номере журнала за истекший год). При выполнении контрольной работы необходимо использовать нормативно-правовые, правоприменительные, официальные и научные комментарии, содержащиеся как в открытой печати, так и в источниках различных министерств и ведомств (ведомственные инструкции, письма, протоколы и т. п.). Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые документы следует по официальным изданиям соответствующих правотворческих и правоприменительных органов. К числу таких изданий относятся: – «Собрание законодательства РФ»; – «Собрание актов Президента и Правительства РФ» (с 1993 г.); – «Ведомости Федерального Собрания РФ»; – «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»; – «Бюллетень Верховного Суда РФ»; По большинству тем контрольных работ требуется изучение и обобщение практики применения законодательных и иных нормативных актов. Автору следует обратить внимание на последние изменения законодательства. Порядок выполнения контрольной работы Общие требования по оформлению Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список литературы. Введение должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится сверху в правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30мм, правое – 15 мм. В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). Ссылки на

источники. Используемые в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе. Для контрольной работы рекомендуются библиографические ссылки: подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) с постраничной нумерацией сносок (допускается также сквозная нумерация по всей курсовой работе). Сноски обозначаются арабскими цифрами. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Список использованной литературы

Вопросам оформления списка источников литературы, прилагаемого к курсовой работе, следует уделять серьезное внимание. Список использованной литературы показывает источниковедческую базу исследования, отражает работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно-правовых источников по теме научного исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других публикаций. Библиографические списки содержат библиографическое описание использованных источников и помещаются в конце работы под наименованием «Список использованной литературы». В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 2. Учебники, учебные пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 4. Периодическая печать. Библиографическое описание источника включает в себя следующие обязательные основные сведения: - фамилия автора и его инициалы; - заглавие; - выходные данные: место издания, издательство, год издания; - количество страниц. Описание книг должно производиться следующим образом. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; при двух и трех авторах они указываются после заглавия через косую черту. Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. Статьи одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; авторы, если их больше одного, указываются после заглавия через косую черту. Статья четырех и более авторов описывается под заглавием (названием) статьи, однако после заглавия через косую черту указывается фамилия одного автора и добавляется [и др.]. При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, фамилия автора указывается после заглавия через косую черту, а затем за двумя косыми чертами - название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер и страницы. При описании статьи из сборника указываются автор статьи, ее название, после заглавия через косую черту указывается автор, затем после двух косых черт дается библиографическое описание книги, в которой статья опубликована, и указываются страницы, на которых размещена описываемая статья. Указывая использованный закон, в начале дается наименование этого закона, затем называется его вид, приводятся дата и номер, далее за двумя косыми чертами отмечается место официального. В подзаконных актах в качестве первого элемента приводят заголовок, содержащий наименование официального учреждения (организации). Далее приводятся название нормативно-

правового акта, его вид, дата, номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. Описание актов судебных органов производится в следующем порядке: называется Российская Федерация или субъект федерации; указывается наименование суда, название акта, дата его принятия и номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. Нормативно-правовые акты одного вида и постановления судебных органов располагаются в хронологической последовательности, начиная от принятых ранее; книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов или по заглавию книги (статьи), исходя из правил описания источника. Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего названия источника. Подзаголовки к отдельным видам литературных источников не делаются. Как правило, список использованной литературы должен содержать не менее 15 наименований. Основные источники должны быть опубликованы в течение 5 последних лет.

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде устного и/или письменного опроса по темам занятий, оценивания активности обучающихся при проведении занятий в интерактивной форме. Оценка выставляется в форме зачета/незачета или по пятибалльной системе. Примерные контрольные точки ТКУ: 6, 10, 14 недели семестра.

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» оценки текущего контроля успеваемости влияют на итоги промежуточной аттестации.

11.8. 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».

Зачет может проводиться в устной или письменной формах. При проведении зачета в устной форме студентам предлагаются билеты с вопросами курса. При проведении зачета в письменной форме студентам могут быть предложены билеты или тест.

Оценка успеваемости 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». Для подготовки к данным видам работы студенту необходимо использовать следующие формы работы: - ознакомление с примерным перечнем вопросов к экзамену. -изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы в сфере конституционного права; -анализ нормативно-правовых актов; -анализ материалов судебной практики; Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной практики периодически изменяются, следовательно, студентам при

изучении дисциплины необходимо отслеживать все изменения и использовать только их актуальную редакцию.

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 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |