

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 85

УТВЕРЖДАЮ

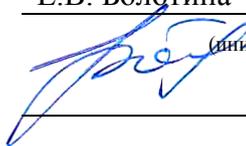
Руководитель направления

Д.Ю.Н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«22» июня 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»  
(Наименование дисциплины)

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

Санкт-Петербург– 2023

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

Проф., д.ю.н., проф.  
(должность, уч. степень, звание)

22.06.2023  
(подпись, дата)

К.В. Привалов  
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 85

«22» июня 2023 г, протокол № 1 \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой № 85

К.Ю.Н., доц.  
(уч. степень, звание)

22.06.2023  
(подпись, дата)

А.А. Боев  
(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.03.01(02)

К.Ю.Н., доц.  
(должность, уч. степень, звание)

22.06.2023  
(подпись, дата)

А.А. Боев  
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.  
(должность, уч. степень, звание)

22.06.2023  
(подпись, дата)

Л.В. Рудакова  
(инициалы, фамилия)

## Аннотация

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Гражданское право». Дисциплина реализуется кафедрой «№85».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-3 «Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации»

ПК-4 «Способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением правовых подходов к трактовке содержания рынка ценных бумаг, дан историко-правовым анализом становления и развития международного и отечественного законодательства о рынке ценных бумаг, анализом правового статуса субъектов рынка фондового рынка: эмитентов, инвесторов, профессиональных участников, особенностей государственного регулирования рынка ценных бумаг.

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский»

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины 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, развитие и закрепление у обучаемых нового юридического мышления в условиях становления правового государства; общей и правовой культуры, высокого профессионализма; чувства законности и справедливости.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, 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-3 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ПК-3.3.1 знать основы и специфику российского законодательства; правила и принципы юридической деятельности; особенности юридической деятельности соблюдения принципа законности; механизмы и алгоритмы принятия решений в сфере юридической деятельности и судебной защиты прав ПК-3.У.1 уметь выбирать актуальные правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности; самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с российским законодательством, в том числе при представлении интересов в суде ПК-3.В.1 владеть приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности; навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации или судебным актом
Профессиональные компетенции	ПК-4 Способность правильно	ПК-4.3.1 знать сущность и содержание основных понятий и категорий, в том числе

	квалифицировать факты и обстоятельства	теорию юридических фактов, суть принципов различных отраслей права и методов правового регулирования различных правоотношений; оснований возникновения различных правоотношений ПК-4.У.1 уметь правильно квалифицировать различные обстоятельства и применять соответствующий нормативный акт, в том числе при наличии коллизии правовых норм; выбирать надлежащий способ защиты нарушенных прав; проводить правильную юридическую квалификацию правового отношения; корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в действующем законодательстве ПК-4.В.1 владеть навыками квалификации правового отношения; техникой составления различных правовых документов; навыками системного толкования правовых актов
--	--	--

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Право муниципальной собственности»,
- «Административный процесс»,
- «Организация помощи гражданам и организациям».

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

- «Конкурентное право»,
- «Патентное право»,
- «Право регулирования третейского разбирательства»,
- «Защита прав потребителей»,
- «Защита прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
- «Международный коммерческий арбитраж»,
- «Актуальные проблемы науки гражданского права»,
- «Актуальные проблемы науки гражданского и арбитражного процессуального права».

## 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
		№7
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины,</b> ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108

<b>Из них часов практической подготовки</b>	17	17
<b>Аудиторные занятия, всего час.</b>	34	34
в том числе:		
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, всего (час)</b>	74	74
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> 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) (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 содержания	2	2			6
Тема 1.2. Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг	1	1			10
<b>Раздел 2. Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка</b>					
Тема 2.1. Ценные бумаги на фондовом рынке	2	2			8
Тема 2.2. Субъекты рынка ценных бумаг. Характеристика правового положения эмитента.	2	2			8
Тема 2.3. Эмиссия ценных бумаг	2	2			8
Тема 2.4. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг	2	2			8
Тема 2.5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	2	2			8
<b>Раздел 3. Особенности государственного регулирования фондового рынка</b>					
Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг	2	2			9
Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	2	2			9
Итого в семестре:	17	17			74
Итого	17	17	0	0	74

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.	<p><b>Основы правового регулирования фондового рынка</b>  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. Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг  История развития зарубежного и отечественного законодательства о рынке ценных бумаг.  Современное российское законодательство о рынке ценных бумаг и перспективы его совершенствования.</p>
2.	<p><b>Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка</b>  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. Характеристика правового положения эмитента.  Основные виды субъектов рынка ценных бумаг. Их роль в системе отношений по поводу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг.  Эмитент: понятие и правовой статус. Классификация эмитентов ценных бумаг.  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.  Тема 2.4. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг.  Инвестор и владелец ценных бумаг: содержание и взаимосвязь понятий. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы: правовая характеристика.  Индивидуальные и институциональные инвесторы: правовая характеристика.  Тема 2.5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.  Общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  Профессиональная деятельность по непосредственному осуществлению сделок на рынке ценных бумаг.  Профессиональная деятельность по обеспечению функционирования системы учета прав на ценные бумаги.  Клиринговая деятельность.  Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.</p>
3.	<p><b>Особенности государственного регулирования фондового рынка</b>  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.</p>

	<p>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>Манипулирование рынком ценных бумаг: содержание и виды.</p> <p>Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг</p> <p>Необходимость и основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>Правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг, его концептуально-правовые, нормотворческие и правоприменительные функции. Права и обязанности Банка России.</p> <p>Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: понятие и правовой статус.</p> <p>Гражданско – правовая ответственность на рынке ценных бумаг</p>
--	---

*Лекции по разделам 1 и 2 проводятся в интерактивных формах: (управляемая дискуссия, беседа).*

#### 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
<b>Семестр 7</b>					
1.	Основы правового регулирования фондового рынка	1. Развернутая беседа по теме. 2. Устный опрос. 3. Обсуждение вопроса перспектив развития российского фондового рынка.	3	3	1
2.	Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка	1. Комментированное толкование положений ст. 142 ГК РФ, ст. 121.1, 121.2 БК РФ, Федеральных законов по финансовым инструментам на российском фондовом рынке. 2. Решение задачи по теме.	5	5	2
		2. Подготовка проекта договора купли продажи опциона на покупку акций ПАО 3. Комментированное толкование положений ст.2, п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 1 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на РЦБ», п. 1 ст. 16 ФЗ «Об организованных торгах», гл. III ФЗ «Об инвестиционных фондах» о правовой характеристике субъектов РЦБ. 4. Решение задачи по теме.	5	5	
3.	Особенности государственного	1. Комментированное толкование положений ФЗ «О			

регулирования фондового рынка	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.	4	4	3
Всего		17	17	

Примечание: практические (семинарские) занятия проходят в интерактивной форме: решение ситуационных задач, групповые дискуссии и т.д.

#### 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 7, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	40	40
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	14	14
Всего:	74	74

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)
Библиотечный шифр	Привалов, К. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебно-методическое пособие / К. В. Привалов. СПб.: ГУАП, 2022. 167 с.	35
<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=417798">https://znanium.com/catalog/document?id=417798</a>	Увакина, Т. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т.В. Увакина. Москва : ИНФРА-М, 2022. 124 с.	
<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=388537">https://znanium.com/catalog/document?id=388537</a>	Самигулина, А. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие / А. В. Самигулина. Москва: РИО Российской таможенной академии, 2018. 88 с	

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 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

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» <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
2	Справочно-правовая система «Кодекс» <a href="http://www.kodeks.ru/">http://www.kodeks.ru/</a>
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
4	Реферативная база данных <b>Scopus</b> на платформе <b>SciVerse®</b> компании Elsevier <a href="http://www.scopus.com">www.scopus.com</a>
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" <a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". <a href="http://e.lanbook.com/">http://e.lanbook.com/</a>
7	ЭБС – <b>электронная библиотека</b> для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), <b>библиотек</b> . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» <a href="http://www.ura.it.ru">http://www.ura.it.ru</a>

## 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	<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. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

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

11. Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов

11.1. 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 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«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;

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
	– 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; – 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.

11.2. 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.	Сформулируйте основные подходы к трактовке содержания понятия рынок ценных бумаг	ПК-4.У.1
2.	Функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике	ПК-4.3.1
3.	Определите виды и модели рынка ценных бумаг	ПК-4.У.1
4.	Выявите объективные процессы, определившие становление и развитие зарубежного законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-4.У.1
5.	Определите и оцените особенности становления и	ПК-4.3.1

	развития российского законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-4.У.1
6.	Законодательство о рынке ценных бумаг в современной России и пути его совершенствования	ПК-4.3.1
7.	Определите понятие эмиссионной ценной бумаги и дайте их классификацию	ПК-4.У.1
8.	Определите виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг и дайте их нормативную характеристику	ПК-4.У.1
9.	Государственные и муниципальные ценные бумаги	ПК-4.3.1
10.	Производные финансовые инструменты	ПК-4.3.1
11.	Определите понятие субъектов рынка ценных бумаг, выявите их виды и оцените их роль на РЦБ	ПК-4.У.1
12.	Сформулируйте нормативное понятие эмитент, выделите их группы и раскройте их правовой статус	ПК-4.У.1
13.	Классификация эмитентов: по субъектам, по национальной принадлежности	ПК-4.3.1
14.	Понятие и источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг	ПК-4.3.1
15.	Исходя из нормативных актов раскройте порядок подготовки, принятия решения, утверждения решения о выпуске ЭЦБ	ПК-3.У.1
16.	Государственная регистрация выпуска ЭЦБ: правовая характеристика	ПК-3.3.1
17.	Определите нормативный порядок размещения ЭЦБ	ПК-3.У.1
18.	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЭЦБ: правовая характеристика	ПК-3.3.1
19.	Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-4.3.1
20.	Оцените содержание и взаимосвязь понятий инвестор и владелец ценных бумаг	ПК-4.У.1
21.	Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы: правовая характеристика	ПК-4.3.1
22.	Индивидуальные и институциональные инвесторы: правовая характеристика	ПК-4.3.1
23.	Сформулируйте общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-4.У.1
24.	Определите нормативное понятие брокерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус брокера	ПК-4.У.1
25.	Определите нормативное понятие дилерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус дилера	ПК-4.У.1
26.	Определите нормативное понятие деятельность по управлению ценными бумагами и раскройте правовой статус управляющего	ПК-4.У.1
27.	Определите нормативное понятие депозитарная деятельность на РЦБ раскройте правовой статус депозитария	ПК-4.У.1
28.	Определите нормативное понятие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг раскройте правовой статус держателя реестра (регистратора)	ПК-4.У.1

29.	Клиринговая деятельность: правовая характеристика	ПК-4.3.1
30.	Сформулируйте нормативное понятие организатор торговли на РЦБ, выявите их виды и раскройте их правовой статус	ПК-4.У.1
31.	Основные нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг	ПК-4.3.1
32.	Сформулируйте нормативное понятие инсайдерская информация, выявите виды инсайдерской информации и инсайдеров, оцените меры по ее противодействию	ПК-4.У.1
33.	Определите действия, отнесенные Законом об инсайте к манипулированию рынком ценных бумаг, определите способы манипулирования фондовым рынком и оцените меры по их противодействию	ПК-4.У.1
34.	Необходимость и основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	ПК-4.3.1
35.	Выявите правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг	ПК-4.У.1
36.	Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг	ПК-4.3.1
37.	Определите виды ответственности на РЦБ и сформулируйте содержание гражданско – правовой ответственность на РЦБ	ПК-3.У.1
38.	<b>Дано:</b> Акция номинальной стоимостью 100 рублей дает дивиденд 6 рублей. Процент по депозитам в коммерческом банке равен 4%. <b>Определите:</b> Рыночную цену акции? Объясните содержательный смысл полученного результата.	ПК-3.В.1
39.	<b>Дано:</b> В клиринговой организации имеются данные о торговых счетах трех участников фондовой биржи: А, Б, С. Участник А продал участнику Б акций ПАО-1 на 100 у.е. и купил у него акций ПАО-2 на 75 у.е. Участник А продал участнику С акций ПАО-3 на 80 у.е. и купил у него акций ПАО-4 на 20 у.е. Участник Б продал участнику С акций ПАО-5 на 110 у.е. и купил у него акций ПАО-6 на 160 у.е. Нарисуйте схему неттинга – треугольник, на вершинах которого кружком поставьте участников: А, Б, С. и проведите между ними указанные суммы выполненных обязательств. Далее:  <b>Определите:</b> 1. Общую сумму обязательств. 2. Результат неттинга между парами участников. 3. Общий результат неттинга между всеми участниками. 4. Общую экономию издержек обращения.	ПК-4.В.1

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
1	<p>Определите какое из названных ниже определений раскрывает правовое содержание понятия РЦБ:</p> <p>а) рынок ценных бумаг - это совокупность гражданско-правовых сделок, совершаемых участниками имущественного оборота по поводу ценных бумаг;</p> <p>б) рынок ценных бумаг - это система взаимоотношений по поводу ценных бумаг и иных финансовых инструментов, возникающая между эмитентами, инвесторами, профессиональными участниками и иными лицами, функционирование которой обеспечивается регулирующим воздействием государства, а также основывается на принципах саморегулирования;</p> <p>в) рынок ценных бумаг - это система отношений между его участниками по поводу ценных бумаг, обладающих свойствами специфического товара, функционирование которой обеспечивается регулирующим воздействием, как частного, так и публичного права.</p>	ПК-4.3.1
2	<p>Ценной бумагой на РЦБ считается:</p> <p>а) договор займа;</p> <p>б) документ, удостоверяющий обязательственные и иные права.</p> <p>в) документ, удостоверяющий право владения имуществом;</p> <p>г) банкноты и билеты ЦБ.</p>	ПК-3.У.1
3	<p>Какой из перечисленных финансовых ресурсов не относится к РЦБ:</p> <p>а) акции;</p> <p>б) валюта;</p> <p>в) облигации (частные и государственные);</p> <p>г) деривативы (производные финансовые инструмент).</p>	ПК-3.В.1
4	<p>Какой из перечисленных субъектов не вправе выпускать эмиссионные ЦБ:</p> <p>а) индивидуальные предприниматели;</p> <p>б) исполнительные органы государственной власти;</p> <p>в) акционерные общества;</p> <p>д) органы местного самоуправления.</p>	ПК-4.В.1
5	<p>Какой из финансовых инструментов не относится к корпоративным эмиссионным ЦБ:</p> <p>а) акции;</p> <p>б) облигации;</p> <p>в) деривативы;</p> <p>г) опционы эмитента.</p>	ПК-3.У.1
6	<p>Какой из признаков не относится к важнейшим чертам акции:</p> <p>а) могут выпускаться только корпоративными ЮЛ;</p> <p>б) представляют своим владельцам неимущественные и имущественные права;</p>	ПК-3.В.1

	<p>в) обладают номинальной стоимостью;</p> <p>г) обладают курсовой стоимостью.</p>	
7	<p>Вложения средств в ценные бумаги – это:</p> <p>а) капитальные вложения;</p> <p>б) депонирование;</p> <p>в) <i>портфельные инвестиции</i>;</p> <p>г) доверительное управление.</p>	ПК-3.В.1
8.	<p>По общему правилу размещение ЭЦБ путем подписки не может составлять с даты государственной регистрации выпуска ЭЦБ:</p> <p>а) более 6 месяцев;</p> <p>б) <i>более 1 года</i>;</p> <p>в) более 2 лет;</p> <p>г) более 3 лет.</p>	ПК-3.В.1
9.	<p>Профессиональным участником рынка ценных бумаг является:</p> <p>а) <i>брокер</i>;</p> <p>б) главный бухгалтер ЮЛ;</p> <p>в) налоговый инспектор»</p> <p>г) аудитор.</p>	ПК-3.У.1
10	<p>Субъект, совершающий сделки купли-продажи ЭЦБ от своего имени и за свой счет - это:</p> <p>а) брокер;</p> <p>б) депозитарий;</p> <p>в) <i>дилер</i>;</p> <p>г) специализированное общество.</p>	ПК-3.В.1
11.	<p>Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг осуществляется:</p> <p>а) клиринговой организацией;</p> <p>б) <i>депозитарием</i>;</p> <p>в) реестродержателем;</p> <p>г) управляющим ЦБ.</p>	ПК-3.У.1
12	<p>В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" депозитарием признается:</p> <p>а) <i>юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги</i>;</p> <p>б) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>в) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;</p> <p>г) юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в ценные бумаги с целью получения прибыли и иного положительного экономического результата</p>	ПК-4.3.1
13	<p>Включение ценных бумаг организатором торговли в котировальный список – это:</p> <p>а) эмиссия;</p> <p>б) клиринг;</p>	ПК-3.В.1

	в) <i>листинг</i> ; г) делистинг.	
14	Какой орган государства выполняет функцию специального органа государственной власти по регулированию рынка ценных бумаг: а) министерство финансов РФ; б) федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; в) <i>банк России</i> ; г) департамент макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ.	ПК-4.В.1

Примечание: правильные ответы выделены курсивом.

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

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

11.3. 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.

## 12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

12.1. 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.

Структура представления материала:

- лекции согласно разделам (табл. 3) и темам (табл. 4).

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, 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.

### 12.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловое, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.

#### Требования к проведению семинаров

На семинарских занятиях функция учета и контроля проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, функция контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при использовании же более сложных форм (выступления с докладами) – в меньшей. Тем не менее, познавательная, воспитательная функции и функция контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в зависимости от типов и форм занятий изменяется лишь их соотношение при определяющей познавательной функции.

Семинарские задания могут носить:

- репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература;

- частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий. Они должны самостоятельно выбрать, способы выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и другой литературы;

- поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.

Семинарские занятия могут проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике семинарских занятий в вузах можно выделить ряд таких форм: развернутая беседа, обсуждение докладов, комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления (решение задач), письменная (контрольная) работа, устный опрос, тест и другие.

### 12.3. 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.

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, является учебно-методический материал по дисциплине: планы семинаров, учебно-методические пособия по дисциплине.

12.4. 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 осуществляется в форме проведения ежемесячного письменного контрольного опроса на семинарах по пройденному материалу. Текущий контроль осуществляется в форме проведения письменного контрольного опроса на семинарах по пройденному материалу. Оценка выставляется в форме зачета/незачета или по пятибалльной системе. Примерные контрольные точки ТКУ: 5, 9, 13 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.

12.5. 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».

При проведении зачета студентам предлагаются билеты с вопросами курса, либо прохождение теста в письменной форме, на усмотрение преподавателя.

Промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» проводится по вопросам, указанным в таблице 16, либо по вопросам тестирования, указанного в таблице 18.

Вопросы для подготовки к зачету содержатся в фонде оценочных средств.

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в ГУАП» [https://docs.guap.ru/guap/2020/sto\\_smk-3-76.pdf](https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf).

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