

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

Кафедра № 85

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

к.ю.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

А.А. Боев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«20» февраля 2025 г

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., д.ю.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

20.02.2025

(подпись, дата)

К.В. Привалов

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 85

«20» февраля 2025 г, протокол № 8

Заведующий кафедрой № 85

к.ю.н., доц.

(уч. степень, звание)

20.02.2025

(подпись, дата)

А.А. Боев

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

20.02.2025

(подпись, дата)

Л.В. Рудакова

(инициалы, фамилия)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»  
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	40.04.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Юриспруденция
Наименование направленности	Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права
Форма обучения	заочная
Год приема	2025

## Аннотация

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ специальности 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 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, 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 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 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 квалифицированно 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	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

	муниципальных органов по различным видам споров в судах или 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».

«Проблемы защиты имущественных прав».

«Актуальные проблемы международного частного права».

«Коммерческая дипломатия»

## 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
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)</b>	1/ 36	1/ 36
<b>Из них часов практической подготовки</b>		
<b>Аудиторные занятия, всего час.</b>	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)		
<b>Самостоятельная работа, всего (час)</b>	28	28
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> зачет,	Зачет	Зачет

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)		
---	--	--

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 3					
<b>Раздел 1. Основы правового регулирования фондового рынка</b>					
Тема 1.1. Рынок ценных бумаг: общая правовая характеристика содержания	1				2
Тема 1.2. Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг	1				2
<b>Раздел 2. Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка</b>					
Тема 2.1. Ценные бумаги на фондовом рынке	1				4
Тема 2.2. Субъекты рынка ценных бумаг. Характеристика правового положения эмитента.	1				4
Тема 2.3. Эмиссия ценных бумаг	1				4
Тема 2.4. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг	1				4
Тема 2.5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	1				4
<b>Раздел 3. Особенности государственного регулирования фондового рынка</b>					
Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг	0,5				2
Тема 3.2. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	0,5				2
Итого в семестре:	8				28
Итого	8		0	0	28

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.	<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

	<p>История развития зарубежного и отечественного законодательства о рынке ценных бумаг.</p> <p>Современное российское законодательство о рынке ценных бумаг и перспективы его совершенствования.</p>
2.	<p><b>Правовое регулирование объектов и субъектов фондового рынка</b></p> <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. 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.</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> <p>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.</p> <p>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></p> <p>Тема 3.1. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Понятие раскрытия информации, основания,</p>

	<p>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 инсайте 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
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)	10	10
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)		
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	8	8
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)
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://urait.ru/book/rynok-cennyh-bumag-562069">https://urait.ru/book/rynok-cennyh-bumag-562069</a>	Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство	



	Юрайт, 2025. 497 с.	
<a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=431840#bib">https://znanium.ru/catalog/document?id=431840#bib</a>	Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Зверев А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. - 5-е изд., стер. Москва: Дашков и К, 2023. - 256 с.	
<a href="https://e.lanbook.com/book/424226">https://e.lanbook.com/book/424226</a>	Карпов, К. А. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации: монография / К. А. Карпов. Москва: Прспект, 2024. 208 с.	
<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.ru/catalog/document?id=446507#bib">https://znanium.ru/catalog/document?id=446507#bib</a>	Селивановский, А. С. Правовое регулирование рынка производных финансовых инструментов: учебник / А. С. Селивановский; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 378 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 – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. 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	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«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>

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«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>
«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>
«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>

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-1.3.1
2.	Назовите и раскройте функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике	ПК-1.3.1
3.	Определите виды и модели рынка ценных бумаг	ПК-2.3.1
4.	Выявите объективные процессы, определившие становление и развитие зарубежного законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-4.3.1
5.	Определите и раскройте особенности становления и развития российского законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-2.3.1
6.	Раскройте систему законодательства о рынке ценных бумаг в современной России и определите пути ее совершенствования	ПК-2.3.1
7.	Определите понятие эмиссионной ценной бумаги и дайте	ПК-2.3.1

	их классификацию	
8.	Определите виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг и дайте их нормативную характеристику	ПК-2.3.1
9.	Дайте характеристику особенностей государственных и муниципальных ценных бумаг на фондовом рынке	ПК-2.3.1
10.	Дайте гражданско-правовую характеристику производных финансовых инструментов (деривативов)	ПК-2.3.1
11.	Определите понятие субъектов рынка ценных бумаг, выявите их виды и оцените их роль на РЦБ	ПК-2.3.1
12.	Сформулируйте нормативное понятие эмитент, выделите их группы и раскройте их правовой статус	ПК-2.3.1
13.	Дайте классификацию эмитентов: по субъектам, по национальной принадлежности	ПК-2.3.1
14.	Раскройте понятие и источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг	ПК-2.3.1
15.	Исходя из нормативных актов раскройте порядок подготовки, принятия решения, утверждения решения о выпуске ЭЦБ	ПК-4.3.1
16.	Исходя из нормативных актов раскройте порядок государственной регистрации выпуска ЭЦБ	ПК-4.3.1
17.	Дайте характеристику нормативного порядка размещения ЭЦБ	ПК-2.3.1
18.	Дайте характеристику нормативного порядка государственной регистрации отчета об итогах выпуска ЭЦБ	ПК-2.3.1
19.	Выделите и раскройте особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-4.3.1
20.	Оцените содержание и взаимосвязь понятий инвестор и владелец ценных бумаг	ПК-2.3.1
21.	Дайте гражданско-правовую характеристику квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке	ПК-2.3.1
22.	Дайте гражданско-правовую характеристику индивидуальных и институциональных инвесторов на фондовом рынке	ПК-2.3.1
23.	Сформулируйте общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-2.3.1
24.	Определите нормативное понятие брокерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус брокера	ПК-2.3.1
25.	Определите нормативное понятие дилерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус дилера	ПК-2.3.1
26.	Определите нормативное понятие деятельность по управлению ценными бумагами и раскройте правовой статус управляющего	ПК-2.3.1
27.	Определите нормативное понятие депозитарная деятельность на РЦБ раскройте правовой статус депозитария	ПК-2.3.1
28.	Определите нормативное понятие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг раскройте правовой статус держателя реестра (регистратора)	ПК-2.3.1
29.	Дайте гражданско-правовую характеристику клиринговая	ПК-2.3.1

	деятельность	
30.	Сформулируйте нормативное понятие организатор торговли на РЦБ, выявите их виды и раскройте их правовой статус	ПК-2.3.1
31.	Выделите и дайте характеристику основных нормативных положений о раскрытии информации на рынке ценных бумаг	ПК-2.3.1
32.	Сформулируйте нормативное понятие инсайдерская информация, выявите виды инсайдерской информации и инсайдеров, охарактеризуйте меры по противодействию инсайдерской деятельности	ПК-2.3.1 ПК-3.3.1
33.	Определите действия, отнесенные Законом об инсайте к манипулированию рынком ценных бумаг, определите способы манипулирования фондовым рынком и охарактеризуйте меры по противодействию манипулированием РЦБ	ПК-4.3.1
34.	Определите необходимость и раскройте основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	ПК-4.3.1
35.	Раскройте правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг	ПК-2.3.1
36.	Дайте определение саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и раскройте основные направления их деятельности	ПК-2.3.1 ПК-3.3.1
37.	Определите виды ответственности на РЦБ и раскройте содержание гражданско–правовой ответственности на РЦБ	ПК-3.3.1
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-1.3.1
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-1.3.1

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>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <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-1.3.1
2	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какая из названных ниже ЦБ является ценной бумагой на РЦБ:</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-2.3.1
3	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Какие из перечисленных ниже субъектов имеют право 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-3.3.1
4	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Какие из перечисленных ниже финансовых инструментов относятся к корпоративным эмиссионным ЦБ:</p> <p>а) акции;</p> <p>б) облигации;</p> <p>в) деривативы;</p> <p>г) опционы эмитента.</p>	ПК-4.3.1
5	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой из названных ниже признаков не относится к важнейшим</p>	ПК-1.3.1

	<p>чертам акции:</p> <p>а) могут выпускаться только корпоративными ЮЛ;</p> <p>б) представляют своим владельцам неимущественные и имущественные права;</p> <p>в) обладают номинальной стоимостью;</p> <p>г) обладают курсовой стоимостью.</p>	
6	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какое из названных ниже инвестиций относится к вложению средств в ценные бумаги:</p> <p>а) капитальные вложения;</p> <p>б) депонирование;</p> <p>в) портфельные инвестиции;</p> <p>г) доверительное управление.</p>	ПК-2.3.1
7	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Назовите нормативно установленный предельный срок размещения ЭЦБ путем подписки с даты государственной регистрации выпуска ЭЦБ:</p> <p>а) более 6 месяцев;</p> <p>б) более 1 года;</p> <p>в) более 2 лет;</p> <p>г) более 3 лет.</p>	ПК-3.3.1
8	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой из названных ниже субъектов по закону является профессиональным участником РЦБ:</p> <p>а) брокер;</p> <p>б) главный бухгалтер ЮЛ;</p> <p>в) налоговый инспектор;</p> <p>г) аудитор.</p>	ПК-4.3.1
9	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой из названных ниже субъектов, совершает сделки купли-продажи ЭЦБ от своего имени и за свой счет на РЦБ:</p> <p>а) брокер;</p> <p>б) депозитарий;</p> <p>в) дилер;</p> <p>г) специализированное общество.</p>	ПК-1.3.1
10	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой из названных ниже субъектов оказывает услуги по хранению сертификатов эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>а) клиринговая организация;</p> <p>б) депозитарий;</p> <p>в) реестродержатель;</p> <p>г) управляющий ЦБ.</p>	ПК-2.3.1
11	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой из названных ниже субъектов в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" признается депозитарием:</p> <p>а) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги;</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>	ПК-3.3.1



	<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>			
12	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какое из перечисленных ниже действий организатора торговли ЭЦБ означает включение ценных бумаг в котировальный список:</p> <p>а) эмиссия;</p> <p>б) клиринг;</p> <p>в) листинг;</p> <p>г) делистинг.</p>	ПК-4.3.1		
13	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Какой орган государства выполняет функцию специального органа государственной власти по регулированию рынка ценных бумаг:</p> <p>а) министерство финансов РФ;</p> <p>б) федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) банк России;</p> <p>г) департамент макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ.</p>	ПК-1.3.1		
14	<p>Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.</p> <p>Исходя из смысла нормативных актов какая из нижеперечисленных эмиссионных ценных бумаг, закрепляет право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента:</p> <p>а) опцион эмитента;</p> <p>б) акция;</p> <p>в) облигация;</p> <p>г) вексель.</p>	ПК-1		
15	<p>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.</p> <p>На основе толкования норм российского законодательства какие из названных ниже ценных бумаг являются эмиссионными:</p> <p>а) опцион эмитента;</p> <p>б) акция;</p> <p>в) вексель;</p> <p>г) облигация;</p>	ПК-1		
16	<p>Прочитайте текст и установите соответствие.</p> <p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.</p> <table border="1" data-bbox="347 1803 1214 2058"> <tr> <td>А. Брокерская деятельность</td> <td>А. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг</td> </tr> </table>	А. Брокерская деятельность	А. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг	ПК-1
А. Брокерская деятельность	А. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг			

		с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.	
	Б. Дилерская деятельность	Б. Оказание услуг по <a href="#">учету</a> и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными <a href="#">законами</a> , по учету <a href="#">цифровых прав</a> .	
	В. Деятельность по управлению ценными бумагами	В. Деятельность по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение <a href="#">договоров</a> , являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом	
	Г. Депозитарная деятельность	Г. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.	
17	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо. Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» определите установленную последовательность процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>а) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>б) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>в) размещение эмиссионных ценных бумаг;</p>		ПК-1

	<p>г) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.</p> <p><b>Запишите соответствующую последовательность букв слева направо</b></p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							
18	<p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.</p> <p>Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг», дайте определение эмиссионные ценные бумаги и раскройте узловые положения их правового содержания.</p>	ПК-1						
19	<p>Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.</p> <p>Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка – это:</p> <p>а) делистинг ценных бумаг;  б) листинг ценных бумаг;  в) конвертация ценных бумаг;  г) котировка ценных бумаг.</p>	ПК-2						
20	<p>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.</p> <p>На основе толкования норм российского законодательства какие из перечисленных ниже финансовых инструментов относятся к РЦБ:</p> <p>а) акции;  б) валюта;  в) облигации (частные и государственные);  г) деривативы (производные финансовые инструмент).</p>	ПК-2						
21	<p>Прочитайте текст и установите соответствие.</p> <p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>А. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>А. Не может быть обращено взыскание на ценные бумаги депонентов</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Б. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Б. Записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>В. Держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг или депозитарного учета, а также документы,</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>В. Записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.</p> </td> </tr> </table>	<p>А. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются</p>	<p>А. Не может быть обращено взыскание на ценные бумаги депонентов</p>	<p>Б. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются</p>	<p>Б. Записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.</p>	<p>В. Держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг или депозитарного учета, а также документы,</p>	<p>В. Записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.</p>	ПК-2
<p>А. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются</p>	<p>А. Не может быть обращено взыскание на ценные бумаги депонентов</p>							
<p>Б. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются</p>	<p>Б. Записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.</p>							
<p>В. Держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг или депозитарного учета, а также документы,</p>	<p>В. Записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.</p>							

	связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги			
	Г. По обязательствам депозитария	Г. Не менее пяти лет с даты их поступления держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию и (или) совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения.		
22	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо. Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» определите установленную последовательность видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>а) <a href="#">дилерская деятельность</a>;</p> <p>б) депозитарная деятельность;</p> <p>в) брокерская деятельность;</p> <p>г) деятельность по управлению ценными бумагами.</p> <p><b>Запишите соответствующую последовательность букв слева направо</b></p>			ПК-2
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	<p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.</p> <p>Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг», дайте определение брокерская деятельность и раскройте узловые положения ее правового содержания.</p>			ПК-2
24	<p>Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Исходя из положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» какое из нижеперечисленных утверждений называется листингом:</p> <p>а) процедура выпуска эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>б) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список;</p> <p>в) исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка;</p> <p>г) процедура государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.</p>			ПК-3
25	<p>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов. На основе толкования ФЗ «О рынке ценных бумаг» базисные активы биржевых производных инструментов это:</p> <p>а) изменение цен на товары и ценные бумаги;</p> <p>б) курса соответствующей валюты;</p> <p>в) уровня инфляции;</p> <p>г) биологических показателей состояния окружающей среды.</p>			ПК-3
26	Прочитайте текст и установите соответствие.			ПК-3

	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.</p> <table border="1" data-bbox="347 226 1209 927"> <tr> <td data-bbox="347 226 778 555">А. Клиринговая организация</td> <td data-bbox="778 226 1209 555">А. Осуществлять ведение внутреннего учета с использованием электронных носителей информации при условии обеспечения возможности предоставления учитываемой информации на бумажных носителях.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 555 778 667">Б. Правила клиринга</td> <td data-bbox="778 555 1209 667">Б. Вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 667 778 815">В. Клиринговая организация вправе</td> <td data-bbox="778 667 1209 815">В. Клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 815 778 927">Г. В случае формирования нескольких клиринговых пулов</td> <td data-bbox="778 815 1209 927">Г. Подлежат регистрации в Банке России.</td> </tr> </table>	А. Клиринговая организация	А. Осуществлять ведение внутреннего учета с использованием электронных носителей информации при условии обеспечения возможности предоставления учитываемой информации на бумажных носителях.	Б. Правила клиринга	Б. Вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.	В. Клиринговая организация вправе	В. Клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.	Г. В случае формирования нескольких клиринговых пулов	Г. Подлежат регистрации в Банке России.	
А. Клиринговая организация	А. Осуществлять ведение внутреннего учета с использованием электронных носителей информации при условии обеспечения возможности предоставления учитываемой информации на бумажных носителях.									
Б. Правила клиринга	Б. Вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.									
В. Клиринговая организация вправе	В. Клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.									
Г. В случае формирования нескольких клиринговых пулов	Г. Подлежат регистрации в Банке России.									
27	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо. Исходя из положений ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», определите установленную последовательность требований к правилам клиринга:</p> <p>а) указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контрагента и (или) с участием центрального контрагента;</p> <p>б) порядок и условия допуска обязательств к клирингу;</p> <p>в) требования к участникам клиринга, в том числе порядок приостановления и прекращения допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию;</p> <p>г) права и обязанности клиринговой организации.</p> <p><b>Запишите соответствующую последовательность букв слева направо</b></p> <table border="1" data-bbox="347 1532 1023 1592"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> </table>					ПК-3				
28	<p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.</p> <p>Исходя из положений ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», дайте определение клиринг и раскройте узловые положения его содержания.</p>	ПК-3								
29	<p>Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.</p> <p>Исходя из смысла нормативных актов какая из нижеперечисленных профессиональных деятельностей на РЦБ осуществляет деятельность по определению взаимных обязательств, их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним:</p> <p>а) брокерская деятельность;</p>	ПК-4								

	б) дилерская деятельность; в) клиринговая деятельность; г) депозитарная деятельность.									
30	Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов. На основе толкования положений ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» какие из нижеперечисленных установлений характеризуют клиринговую деятельность: а) определение взаимных обязательств по сделкам с ценными бумагами между их участниками; б) проведение зачётов по поставкам ценных бумаг и расчётам за них; в) может совмещаться с депозитарной деятельностью; г) может совмещаться с деятельностью по организации торгов.	ПК-4								
31	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.	ПК-4								
	<table border="1"> <tr> <td>А. Организатором торговли</td> <td>А. Может являться только акционерное общество.</td> </tr> <tr> <td>Б. Организатор торговли</td> <td>Б. Лицо, не имеющее лицензии биржи или лицензии торговой системы.</td> </tr> <tr> <td>В. Биржей</td> <td>В. Не вправе являться центральным контрагентом.</td> </tr> <tr> <td>Г. Не вправе проводить организованные торги</td> <td>Г. Может являться только хозяйственное общество.</td> </tr> </table>	А. Организатором торговли	А. Может являться только акционерное общество.	Б. Организатор торговли	Б. Лицо, не имеющее лицензии биржи или лицензии торговой системы.	В. Биржей	В. Не вправе являться центральным контрагентом.	Г. Не вправе проводить организованные торги	Г. Может являться только хозяйственное общество.	
А. Организатором торговли	А. Может являться только акционерное общество.									
Б. Организатор торговли	Б. Лицо, не имеющее лицензии биржи или лицензии торговой системы.									
В. Биржей	В. Не вправе являться центральным контрагентом.									
Г. Не вправе проводить организованные торги	Г. Может являться только хозяйственное общество.									
32	Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо. Исходя из положений ФЗ «Об организованных торгах», определите установленную последовательность требований к правилам организованных торгов: а) указание времени или порядок определения времени проведения торгов; б) требования к участникам торгов; в) порядок допуска лиц к участию в организованных торгах; г) требования к способам и периодичности идентификации участников торгов. <b>Запишите соответствующую последовательность букв слева направо</b>	ПК-4								
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									
33	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.  Исходя из положений ФЗ «Об организованных торгах», дайте определение биржа и раскройте узловые положения ее правового содержания.	ПК-4								

Примечание: система оценивания тестовых заданий:

Оценка тестовых заданий балльная шкала	Характеристика заданий
Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом/ неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.	1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа.
Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует 0 баллов.	2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов.
«Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов»	3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого столбца
«Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.»	4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр.
«Правильный ответ за задание оценивается в 3 балла, если допущена одна ошибка \ неточность \ ответ правильный, но не полный - 1 балл, если допущено более 1 ошибки \ ответ неправильный \ ответ отсутствует – 0 баллов».	5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.

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"> <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> </ol>

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.
26. Рынок производных финансовых инструментов, проблемы и перспективы развития в РФ.
27. Проблемы и тенденции развития международного рынка ценных бумаг.

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 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. Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, так как является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на семинарских занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, на зачете и экзамене.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает 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.

**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.

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 вверху 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. Использованные 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 другого документа. 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.

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

Текущий контроль у студентов заочного обучения осуществляется в форме заслушивания выступлений по вопросам темы семинаров, проведения контрольного устного опроса на семинарах по пройденному материалу с выставлением оценок по пяти бальной системе.

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.

12.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

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

– дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине «Предпринимательское право» проводится по вопросам, указанным в таблице 16, либо по вопросам тестирования, указанного в таблице 18.

Вопросы для подготовки к дифференцированному 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

Приложение: ответы по тестам

1 в) 2 б) 3 а, в, г) 4 б, в, г) 5 а, б, г) 6 а) 7 в) 8 б)

9 а) 10 в) 11 б) 12 а) 13 в) 14 в)