

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. Боер

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«20» февраля 2025 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
Год приема	2025

Санкт-Петербург– 2025

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. Боер

(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)

## 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-6 «Способность представлять интересы физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов по различным видам споров в судах или других судебных органах»

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-6 Способность представлять интересы физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов по различным видам споров в судах или других судебных органах	ПК-6.3.1 знать требования гражданского и арбитражного процессуального законодательства, механизмы и алгоритмы принятия решений в сфере судебной деятельности и при административной форме защиты ПК-6.У.1 уметь выбирать актуальные правовые средства в зависимости от вида спора и формы защиты ПК-6.В.1 владеть техникой составления различных правовых документов, навыками принятия самостоятельных решений и совершения процессуальных действий при представлении интересов физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов

## 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 используются при изучении других дисциплин:

- «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, ЗЕ/ (час)</b>	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)	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.	<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.
2.	<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 эми-

	<p>тентов ценных бумаг.</p> <p>Тема 2.3. Эмиссия ценных бумаг.</p> <p>Эмиссия ценных бумаг: понятие и правовая природа. Источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг и их правовая характеристика.</p> <p>Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг.</p> <p>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.</p> <p>Инвестор и владелец ценных бумаг: содержание и взаимосвязь понятий.</p> <p>Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы: правовая характеристика.</p> <p>Индивидуальные и институциональные инвесторы: правовая характеристика.</p> <p>Тема 2.5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.</p> <p>Общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Профессиональная деятельность по непосредственному осуществлению сделок на рынке ценных бумаг.</p> <p>Профессиональная деятельность по обеспечению функционирования системы учета прав на ценные бумаги.</p> <p>Клиринговая деятельность.</p> <p>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.</p> <p>Нормативные положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг. Понятие раскрытия информации, основания, формы и способы раскрытия информации на фондовом рынке. Порядок раскрытия информации в случае эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</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>

	Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: понятие и правовой статус. Гражданско – правовая ответственность на рынке ценных бумаг
--	--

*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
Семестр 7					
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 регулирования фондового рынка	1. Комментированное толкование положений ФЗ «О рынке ценных бумаг», Разд. 4; "О противодействии неправомерному	4	4	3

		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.			
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 элек- тронных эк- земпляров)
Библиотечный шифр	Привалов, К. В. Пра- вовое регулирование рынка ценных бумаг: учебно-методическое пособие / К. В. Прива- лов. 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 : учеб- ник 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. Финан- сово-правовое регули- рование рынка ценных бумаг в Российской Федерации: моногра- фия / К. А. Карпов. Москва: Проспект, 2024. 208 с.	
<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=417798">https://znanium.com/catalog/document?id=417798</a>	Увакина, Т. В. Право- вое 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 регулирова- ние рынка производ- ных финансовых ин-	

	струментов: 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 – <b>электронная библиотека</b> для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), <b>библиотека</b> . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» <a href="http://www.urait.ru">http://www.urait.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.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов Задачи тесты

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

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

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

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

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

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

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

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
1.	Сформулируйте основные подходы к трактовке содержания понятия рынок ценных бумаг	ПК-6.У.1
2.	Назовите и раскройте функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике	ПК-6.3.1
3.	Определите виды и модели рынка ценных бумаг	ПК-6.У.1
4.	Выявите объективные процессы, определившие становление и развитие зарубежного законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-6.У.1
5.	Определите и раскройте особенности становления и развития российского законодательства о рынке ценных бумаг	ПК-6.У.1
6.	Раскройте систему законодательства о рынке ценных бумаг в современной России и определите пути ее совершенствования	ПК-6.В.1
7.	Определите понятие эмиссионной ценной бумаги и дайте их классификацию	ПК-6.У.1
8.	Определите виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг и дайте их нормативную характеристику	ПК-6.3.1
9.	Дайте характеристику особенностей государственных и муниципальных ценных бумаг на фондовом рынке	ПК-6.У.1
10.	Дайте гражданско-правовую характеристику производных финансовых инструментов (деривативов)	ПК-6.3.1
11.	Определите понятие субъектов рынка ценных бумаг, выявите их виды и оцените их роль на РЦБ	ПК-6.В.1
12.	Сформулируйте нормативное понятие эмитент, выделите их группы и раскройте их правовой статус	ПК-6.У.1
13.	Дайте классификацию эмитентов: по субъектам, по национальной принадлежности	ПК-6.3.1
14.	Раскройте понятие и источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг	ПК-6.3.1
15.	Исходя из нормативных актов раскройте порядок подготовки, принятия решения, утверждения решения о выпуске ЭЦБ	ПК-6.В.1
16.	Исходя из нормативных актов раскройте порядок государственной регистрации выпуска ЭЦБ	ПК-6.В.1
17.	Дайте характеристику нормативного порядка размещения ЭЦБ	ПК-6.В.1
18.	Дайте характеристику нормативного порядка государственной регистрации отчета об итогах выпуска ЭЦБ	ПК-6.В.1
19.	Выделите и раскройте особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-6.3.1
20.	Оцените содержание и взаимосвязь понятий инвестор и владелец ценных бумаг	ПК-6.У.1

21.	Дайте гражданско-правовую характеристику квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке	ПК-6.3.1
22.	Дайте гражданско-правовую характеристику индивидуальных и институциональных инвесторов на фондовом рынке	ПК-6.3.1
23.	Сформулируйте общие нормативные положения о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-6.У.1
24.	Определите нормативное понятие брокерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус брокера	ПК-6.У.1
25.	Определите нормативное понятие дилерская деятельность на РЦБ и раскройте правовой статус дилера	ПК-6.У.1
26.	Определите нормативное понятие деятельность по управлению ценными бумагами и раскройте правовой статус управляющего	ПК-6.У.1
27.	Определите нормативное понятие депозитарная деятельность на РЦБ раскройте правовой статус депозитария	ПК-6.У.1
28.	Определите нормативное понятие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг раскройте правовой статус держателя реестра (регистратора)	ПК-6.У.1
29.	Дайте гражданско-правовую характеристику клиринговая деятельность	ПК-6.3.1
30.	Сформулируйте нормативное понятие организатор торговли на РЦБ, выявите их виды и раскройте их правовой статус	ПК-6.У.1
31.	Выделите и дайте характеристику основных нормативных положений о раскрытии информации на рынке ценных бумаг	ПК-6.3.1
32.	Сформулируйте нормативное понятие инсайдерская информация, выявите виды инсайдерской информации и инсайдеров, охарактеризуйте меры по противодействию инсайдерской деятельности	ПК-6.В.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-6.В.1
34.	Определите необходимость и раскройте основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг	ПК-6.3.1
35.	Раскройте правовой статус Банка России на рынке ценных бумаг	ПК-6.У.1
36.	Дайте определение саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и раскройте основные направления их деятельности	ПК-6.3.1
37.	Определите виды ответственности на РЦБ и раскройте содержание гражданско-правовой ответственности на РЦБ	ПК-6.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-6.В.1

39.	<p><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:</p> <p><b>Определите:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общую сумму обязательств.</li> <li>2. Результат неттинга между парами участников.</li> <li>3. Общий результат неттинга между всеми участниками.</li> <li>4. Общую экономию издержек обращения.</li> </ol>	ПК-6.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>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-6.З.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>	ПК-6.У.1

	в) документ, удостоверяющий право владения имуществом; г) банкноты и билеты ЦБ.	
3	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов. Какие из перечисленных ниже финансовых инструментов относятся к РЦБ: а) акции; б) валюта; в) облигации (частные и государственные); г) деривативы (производные финансовые инструмент).	ПК-6.В.1
4	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов. Какие из перечисленных ниже субъектов имеют право выпускать эмиссионные ЦБ: а) индивидуальные предприниматели; б) исполнительные органы государственной власти; в) акционерные общества; д) органы местного самоуправления.	ПК-6.В.1
5	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов. Какие из перечисленных ниже финансовых инструментов относятся к корпоративным эмиссионным ЦБ: а) акции; б) облигации; в) деривативы; г) опционы эмитента.	ПК-6.У.1
6	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой из названных ниже признаков не относится к важнейшим чертам акции: а) могут выпускаться только корпоративными ЮЛ; б) представляют своим владельцам неимущественные и имущественные права; в) обладают номинальной стоимостью; г) обладают курсовой стоимостью.	ПК-6.В.1
7	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какое из названных ниже инвестиций относится к вложению средств в ценные бумаги: а) капитальные вложения; б) депонирование; в) портфельные инвестиции; г) доверительное управление.	ПК-6.В.1
8.	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Назовите нормативно установленный предельный срок размещения ЭЦБ путем подписки с даты государственной регистрации выпуска ЭЦБ: а) более 6 месяцев; б) более 1 года; в) более 2 лет; г) более 3 лет.	ПК-6.В.1
9.	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой из названных ниже субъектов по закону является профессиональным участником РЦБ: а) брокер; б) главный бухгалтер ЮЛ; в) налоговый инспектор;	ПК-6.У.1



	г) аудитор.	
10	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой из названных ниже субъектов, совершает сделки купли-продажи ЭЦБ от своего имени и за свой счет на РЦБ: а) брокер; б) депозитарий; в) дилер; г) специализированное общество.	ПК-6.В.1
11.	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой из названных ниже субъектов оказывает услуги по хранению сертификатов эмиссионных ценных бумаг: а) клиринговая организация; б) депозитарий; в) реестродержатель; г) управляющий ЦБ.	ПК-6.У.1
12	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой из названных ниже субъектов в соответствии с ФЗ "О рынке ценных бумаг" признается депозитарием: а) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги; 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; 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; 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	ПК-6.3.1
13	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какое из перечисленных ниже действий организатора торговли ЭЦБ означает включение ценных бумаг в котировальный список: а) эмиссия; б) клиринг; в) листинг; г) делистинг.	ПК-6.В.1
14	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. 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) банк России; г) департамент макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ.	ПК-6.В.1
15	Прочитайте текст, выберите один правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Исходя из смысла нормативных актов какая из нижеперечисленных эмиссионных ценных бумаг, закрепляет право ее владельца на по-	ПК-6

	купку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента: а) опцион эмитента; б) акция; в) облигация; г) вексель.							
16	Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов. На основе толкования норм российского законодательства какие из названных ниже ценных бумаг являются эмиссионными: а) опцион эмитента; б) акция; в) вексель; г) облигация;	ПК-6						
17	<div>Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.</div> <table><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 с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.</td></tr><tr><td>Б. Дилерская деятельность</td><td>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>.</td></tr><tr><td>В. Деятельность по управлению ценными бумагами</td><td>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</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 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	ПК-6
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.						
18	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо.</p> <p>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> <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><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							ПК-6
19	<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-6				

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	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.

Оценка тестовых заданий балльная шкала	Характеристика заданий
отсутствует 0 баллов.	
«Полное совпадение с верным ответом оценивается 1баллом, 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 1баллом, 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
	Не предусмотрено

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

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

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рам-

ках 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.

#### 11.2. 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 узловые, 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 дей-

ствий. 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.

### 11.3. 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.

### 11.4. 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.

### 11.5. 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

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)