

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования_
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 16.01.2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Уровень высшего образования

Магистратура

Направление подготовки / специальность

40.04.01 - Юриспруденция

Направленность образовательной программы

Магистр частного права

Форма обучения

очная, заочная

г. Нижний Новгород

2024 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.03 Правовое регулирование рынка ценных бумаг относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>УК-2.1: Определяет в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение</p> <p>УК-2.2: Предлагает способы решения поставленных задач; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта</p> <p>УК-2.3: Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм</p> <p>УК-2.4: Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач</p> <p>УК-2.5: Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования</p>	<p>УК-2.1:</p> <p>Знать: методы постановки взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.</p> <p>Уметь: применять методы постановки взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели</p> <p>Владеть: навыками применения методов постановки взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.</p> <p>УК-2.2:</p> <p>Знать: способы решения типичных задач и критерии оценки ожидаемых результатов.</p> <p>Уметь: оценивать соответствие между способами решения задач и целью проекта.</p> <p>Владеть: навыками решения типичных задач и оцениванием соответствия между способами решения задач и целью проекта.</p> <p>УК-2.3:</p> <p>Знать: основы планирования деятельности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.</p> <p>Уметь: планировать</p>	Эссе	Зачёт: Контрольные вопросы

		<p>деятельность с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.</p> <p>Владеть: навыками планирования деятельности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.</p> <p>УК-2.4:</p> <p>Знать: основные методы контроля выполнения задач и коррекции способов их решения.</p> <p>Уметь: контролировать и корректировать выполнение задач в зоне своей ответственности.</p> <p>Владеть: навыками контроля выполнения задач и коррекции способов их решения</p> <p>УК-2.5:</p> <p>Знать: основные требования к представлению результатов проекта и возможности их использования.</p> <p>Уметь: представлять результаты проекта и возможности их использования.</p> <p>Владеть: навыками представления результатов проекта и возможности их использования.</p>		
<p>УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели</p> <p>УК-3.2: Выбирает стиль управления работой команды в соответствии с ситуацией и учитывает особенности поведения и интересы других участников</p> <p>УК-3.3: Анализирует возможные последствия</p>	<p>УК-3.1:</p> <p>Знать: основные принципы командной работы.</p> <p>Уметь: работать в команде на основе стратегии сотрудничества.</p> <p>Владеть: навыком сотрудничества в командной работе для достижения поставленной цели.</p> <p>УК-3.2:</p> <p>Знать: стили управления командной работой.</p>	Эссе	<p>Зачёт:</p> <p>Контрольные вопросы</p>

	<p>личных действий в социальном взаимодействии и командной работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого</p> <p>УК-3.4: Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели</p> <p>УК-3.5: Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за результат</p> <p>УК-3.6: Оценивает эффективность работы команды по достигнутому результату</p>	<p>Уметь: выбирать стиль управления работой команды в соответствии с ситуацией.</p> <p>Владеть: навыками управления работой команды в соответствии с ситуацией</p> <p>УК-3.3:</p> <p>Владеть: навыками продуктивного межличностного взаимодействия в командной работе:</p> <p>Знать: методы обмена информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивания идей других членов команды для достижения поставленной цели.</p> <p>Уметь: организовать обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели.</p> <p>УК-3.4:</p> <p>Владеть: навыками обмена информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивания идей других членов команды для достижения поставленной цели.</p> <p>Знать: правила и нормы командной работы.</p> <p>Уметь: соблюдать правила и нормы командной работы, нести личную ответственность за результат командной работы.</p> <p>УК-3.5:</p> <p>Владеть: навыками применения правил и норм командной работы, принятия личной ответственности за результат командной работы:</p> <p>Знать: показатели оценки эффективности работы команды.</p> <p>Уметь: оценивать</p>		
--	--	---	--	--

		<p>эффективность работы команды</p> <p>УК-3.6: Владеть: навыками оценки эффективности работы команды: Знать: основные принципы командной работы. Уметь: работать в команде на основе стратегии сотрудничества.</p>		
<p>ПК-13: Способен обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных исследований, обобщая достижения отечественной и зарубежной юридической науки и практики</p>	<p>ПК-13.1: Применяет методологию проведения научного исследования</p> <p>ПК-13.2: Формулирует структуру и содержание отчетной документации, подготавливаемой по результатам выполненных исследований</p> <p>ПК-13.3: Четко и лаконично формулирует и письменно излагает свои мысли</p> <p>ПК-13.4: Делает логически обоснованные выводы по результатам проведенного исследования</p> <p>ПК-13.5: Применяет грамотную письменную речь и навыки составления различных видов научных отчетов</p> <p>ПК-13.6: Руководствуется правилами правильного и полного отражения результатов научного исследования в отчетной документации</p>	<p>ПК-13.1: Знать: основные методы исследования Уметь: применять методологию проведения научного исследования Владеть: навыками применения конкретных методов исследования</p> <p>ПК-13.2: Знать: структуру и содержание отчетной документации Уметь: составлять отчетную документацию по результатам выполненных исследований Владеть: навыками документооборота образовательной организации</p> <p>ПК-13.3: Знать: специфику теоретического мышления, методы и формы научного познания Уметь: лаконично формулировать и излагать свои мысли Владеть: навыками делового общения</p> <p>ПК-13.4: Знать: предмет научного исследования Уметь: делать логически обоснованные выводы по результатам проведенного</p>	Эссе	<p>Зачёт: Контрольные вопросы</p>

		<p>исследования</p> <p><i>Владеть: навыками логически правильного мышления и логически грамотного выражения мысли</i></p> <p>ПК-13.5:</p> <p><i>Знать: правила письменной речи при составлении различных видов научных отчетов</i></p> <p><i>Уметь: применять грамотную письменную при составлении науки, и практики научных отчетов различных отчетов видов научных</i></p> <p><i>Владеть: навыками грамотной письменной речи при составлении различных видов научных отчетов</i></p> <p>ПК-13.6:</p> <p><i>Знать: знать нормативно-правовую базу документов, регламентирующих научно-исследовательскую деятельность образовательной организации</i></p> <p><i>Уметь: отображать основные результаты научных исследований в отчетной документации</i></p> <p><i>Владеть: навыками составления отчетной документации</i></p>		
--	--	--	--	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	заочная
Общая трудоемкость, з.е.	3	3
Часов по учебному плану	108	108
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	14	4
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	28	12

- КСР	1	1
самостоятельная работа	65	87
Промежуточная аттестация	0 Зачёт	4 Зачёт

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)		в том числе								
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						Самостоятельная работа обучающегося, часы		
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы		Всего				
	0 Ф 0	З Ф 0	0 Ф 0	З Ф 0	0 Ф 0	З Ф 0	0 Ф 0	З Ф 0	0 Ф 0	З Ф 0	
Тема 1. Общая характеристика и структура рынка ценных бумаг в России.	12.5	12	2	1	4	2	6	3	6.5	9	
Тема 2. Зарубежный опыт построения и регулирования РЦБ.	9.5	9	1	0	2	1	3	1	6.5	8	
Тема 3. Субъекты регулирования и надзора в сфере профессионального участия на РЦБ.	12.5	12	2	1	4	2	6	3	6.5	9	
Тема 4. Эмитенты и инвесторы на РЦБ: особенности правового статуса.	10.5	10	2	0	2	1	4	1	6.5	9	
Тема 5. Правовое положение профессиональных участников РЦБ. Обеспечение финансовой устойчивости управляющих компаний и иных профессиональных участников.	10.5	9	2	0	2	1	4	1	6.5	8	
Тема 6. Правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.	9.5	10	1	0	2	1	3	1	6.5	9	
Тема 7. Выпуск и обращение эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.	9.5	9	1	0	2	1	3	1	6.5	8	
Тема 8. Система договорного регулирования на рынке ценных бумаг	11.5	11	1	1	4	1	5	2	6.5	9	
Тема 9. Особенности заключения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.	9.5	10	1	0	2	1	3	1	6.5	9	
Тема 10. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг. Споры в сфере оборота ценных бумаг и их разрешение.	11.5	11	1	1	4	1	5	2	6.5	9	
Аттестация	0	4									
КСР	1	1						1	1		
Итого	108	108	14	4	28	12	43	17	65	87	

Содержание разделов и тем дисциплины

1. Общая характеристика и структура рынка ценных бумаг в России.

Понятие и структура рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок». Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг.

2. Зарубежный опыт построения и регулирования РЦБ.

Становление и развитие правового регулирования рынка ценных бумаг в США и Европе. Китайский опыт правового регулирования рынка ценных бумаг. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг исламских стран.

3. Субъекты регулирования и надзора в сфере профессионального участия на РЦБ.

Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как органа регулирования и надзора. Цели деятельности и функции в построении и развитии страхового рынка. Антимонопольное регулирование на рынке ценных бумаг.

4. Эмитенты и инвесторы на РЦБ: особенности правового статуса.

Понятие и виды эмитентов ценных бумаг. Значение и особенности листинга/делистинга ценных бумаг отдельных эмитентов. Понятие «квалифицированный инвестор». Особенности правового статуса, критерии признания квалифицированным инвестором для физических и юридических лиц.

5. Правовое положение профессиональных участников РЦБ. Обеспечение финансовой устойчивости управляющих компаний и иных профессиональных участников.

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Понятие брокерской деятельности. Передовверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.

Дилерская деятельность как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. Требования к дилеру по заключению договора.

Форекс-дилер: особенности правового статуса. Требования к деятельности форекс-дилера.

Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Депозитарная деятельность. Особенности депозитарной деятельности.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Требования к держателю реестра (регистратора). Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Статус центрального депозитария. Требования к центральному депозитарию. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария. Управление рисками в центральном депозитарии. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария в реестрах. Счета депо, открываемые центральным депозитарием. Сверка учетных записей центрального депозитария и регистраторов. Списание и зачисление ценных бумаг с лицевого счета центрального депозитария в реестре. Доступ депонентов к данным о счетах депо.

Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг. Виды бирж. Организационно-правовые формы фондовой биржи. Организационно-правовая структура фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи.

6. Правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Ценные бумаги: понятие, правовая природа, виды. Признаки ценной бумаги. Ценная бумага как документ. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы,

центральный депозитарий).

7. Выпуск и обращение эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.). Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект эмиссии ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.

Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, warrant), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная.

Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именную бездокументарную ценную бумагу, именную документарную ценную бумагу). Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам. Условия регистрации сделки. Ограничение в отношении передачи прав собственности на ценные бумаги.

8. Система договорного регулирования на рынке ценных бумаг.

Особенности операций купли-продажи при приобретении и выкупе акций акционерным обществом, участие регистратора. Договор купли – продажи ценных бумаг. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав. Ограничения передачи ценных бумаг по договору дарения. Переход прав в результате наследования. Особенности перехода прав на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества. Порядок приобретения акций в уставном капитале коммерческих организаций. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария. Ограничение деятельности депозитария.

9. Особенности заключения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.

Понятие биржевой сделки. Сделки с реальным товаром. Кэш-сделки (сделки с наличным товаром), форвардные сделки, бартерные сделки, условные сделки. Сделки без реального товара. Фьючерсные и опционные сделки. Хеджирование.

10. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг. Споры в сфере оборота ценных бумаг и их разрешение.

Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг. Ответственность и ее виды. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.

Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства. Неисполнение обязательных предписаний Банка России. Уклонение от раскрытия или опубликования информации. Нарушение процедуры раскрытия информации.

Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "-" (-).
- открытый онлайн-курс МООС "-" (-).

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Эссе) для оценки сформированности компетенции УК-2:

- Становление и развитие правового регулирования рынка ценных бумаг в США и Европе.
- Китайский опыт правового регулирования рынка ценных бумаг.
- Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг исламских стран.

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Эссе) для оценки сформированности компетенции УК-3:

- Форекс-дилер: особенности правового статуса
- Квалифицированный инвестор: особенности правового статуса
- Дилерская деятельность как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
- Статус центрального депозитария

5.1.3 Типовые задания (оценочное средство - Эссе) для оценки сформированности компетенции ПК-13:

- Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг.
- Договор купли – продажи ценных бумаг.
- Особенности заключения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже.
- Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг.

Критерии оценивания (оценочное средство - Эссе)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция

Оценка	Критерии оценивания
	сформирована на уровне «хорошо»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно».
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»; Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых	При решении стандартных	Имеется минимальн	Продemonстрированы	Продemonстрированы	Продemonстрированы	Продemonстрированы

	навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	задач не продемонстриро ваны базовые навыки. Имели место грубые ошибки	ый набор навыков для решения стандартны х задач с некоторым и недочетами	базовые навыки при решении стандартны х задач с некоторым и недочетами	базовые навыки при решении стандартны х задач без ошибок и недочетов	навыки при решении нестандарт ных задач без ошибок и недочетов	творческий подход к решению нестандартны х задач
--	--	---	--	---	--	---	--

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворитель но	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворите льно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции УК-2

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг.
2. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг.
3. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок».
4. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг.
5. Зарубежный опыт построения и регулирования РЦБ.

6. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как органа регулирования и надзора. Цели деятельности и функции в построении и развитии страхового рынка.
7. Антимонопольное регулирование на рынке ценных бумаг.
8. Понятие и виды эмитентов ценных бумаг.
9. Значение и особенности листинга/делистинга ценных бумаг отдельных эмитентов.
10. Понятие «квалифицированный инвестор». Особенности правового статуса, критерии признания квалифицированным инвестором для физических и юридических лиц.
11. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).
12. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
13. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Понятие брокерской деятельности.
15. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.

5.3.2 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции УК-3

16. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.
17. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.
18. Дилерская деятельность как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
19. Форекс-дилер: особенности правового статуса. Требования к деятельности форекс-дилера.
20. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
21. Депозитарная деятельность. Особенности депозитарной деятельности.
22. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Требования к держателю реестра (регистратору). Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
23. Статус центрального депозитария. Требования к центральному депозитарию. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария. Управление рисками в центральном депозитарии.

24. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария в реестрах. Счета депо, открываемые центральным депозитарием. Сверка учетных записей центрального депозитария и регистраторов.
25. Списание и зачисление ценных бумаг с лицевого счета центрального депозитария в реестре.
26. Доступ депонентов к данным о счетах депо.
27. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг. Виды бирж. Организационно-правовые формы фондовой биржи. Организационно-правовая структура фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи.
28. Ценные бумаги: понятие, правовая природа, виды. Признаки ценной бумаги. Ценная бумага как документ. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
29. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.). Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект эмиссии ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
30. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная.
31. Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именную бездокументарную ценную бумагу, именную документарную ценную бумагу).

5.3.3 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-13

32. Особенности операций купли-продажи при приобретении и выкупе акций акционерным обществом, участие регистратора.
33. Договор купли – продажи ценных бумаг.
34. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав.
35. Ограничения передачи ценных бумаг по договору дарения.
36. Переход прав в результате наследования.
37. Особенности перехода прав на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества.
38. Порядок приобретения акций в уставном капитале коммерческих организаций.

39. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации.
40. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария. Ограничение деятельности депозитария.
41. Понятие биржевой сделки. Сделки с реальным товаром. Кэш-сделки (сделки с наличным товаром), форвардные сделки, бартерные сделки, условные сделки. Сделки без реального товара. Фьючерсные и опционные сделки. Хеджирование.
42. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг. Ответственность и ее виды.
43. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.
44. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг.
45. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
46. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.
47. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг.
48. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства. Неисполнение обязательных предписаний Банка России. Уклонение от раскрытия или опубликования информации. Нарушение процедуры раскрытия информации.
49. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг.
50. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги.

Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»; Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне

Оценка	Критерии оценивания
	«удовлетворительно».
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»; Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Увакина Татьяна Владимировна. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : Учебное пособие / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 124 с. - ВО - Магистратура. - ISBN 978-5-16-111020-1., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=836466&idb=0>.
2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций / Шевченко О.М. - Москва : Проспект, 2021., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=790765&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Агапеева Елена Вячеславовна. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»; Учебное пособие. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 159 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-238-00728-0., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=593219&idb=0>.
2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / Селивановский А.С. - Москва : Высшая школа экономики, 2014., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=641090&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

Не применяется

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 40.04.01 - Юриспруденция.

Автор(ы): Сизимова Ольга Борисовна, доктор юридических наук, доцент.

Заведующий кафедрой: Сизимова Ольга Борисовна, доктор юридических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 15.01.2024 г., протокол № 3.