

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Юридический факультет  
Кафедра гражданского права и процесса

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой гражданского права и процесса

Протокол от 29.08.2019 №1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Б1.В.ДВ.3.2

**РЦБ**

*краткое наименование дисциплины*

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): «Гражданско-правовой»

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

год набора – 2020

**Авторы–составители:**

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса

Войтович Елена Павловна

Старш. преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Зиновьев Константин Сергеевич

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	6
3. Содержание и структура дисциплины .....	8
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	13
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации .....	13
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости .....	14
4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации .....	18
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации .....	24
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	26
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	30
6.1. Основная литература .....	30
6.2. Дополнительная литература .....	30
6.3. Нормативные правовые документы. ....	31
6.4. Интернет-ресурсы .....	31
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	32

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б3.В.ДВ.3.2 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	владение навыками подготовки юридических документов	Очная форма обучения – ПК-7.5.	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
		Очно-заочная форма обучения – ПК-7.7	способность отредактировать юридический документ
		Заочная форма обучения - ПК-7.5	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ
		Заочная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - ПК-7.6	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	<p>Очная форма обучения – ПК-7.5.</p> <p>Очно-заочная форма обучения – ПК-7.7</p> <p>Заочная форма обучения - ПК-7.5</p> <p>Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ПК-7.6</p>	<p>на уровне знаний:</p> <p>о видах и структурах юридических документов;</p> <p>о механизме разработки юридических документов;</p> <p>способов определения последствия создания юридического документа;</p> <p>на уровне умений:</p> <p>выявлять особенности юридических документов разных видов;</p> <p>разрабатывать текст юридического документа;</p> <p>определять последствия создания юридического документа;</p> <p>правильно оформлять различного рода юридические документы;</p>

	на уровне навыков: формирования структуры юридического документа; разработки текста юридических документов оформления юридических документов в соответствии с требованиями
--	---

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **очная форма обучения**

- 56 часов (24 часа лекций, 32 часа практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 52 часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **очно-заочная форма обучения:**

- 34 часа (14 часов лекций, 20 часов практических (семинарских) занятий);

На самостоятельную работу обучающихся – 56 часов.

Количество академических часов, выделенных на

контактную работу с преподавателем

#### **заочная форма обучения**

- 12 часов (6 часа лекций, 6 часов практических (семинарских) занятий);

На самостоятельную работу обучающихся – 123 часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ**

- 12 часов (6 часа лекций, 6 часов практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 123 часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

### Место дисциплины –

Рынок ценных бумаг (БЗ.В.ДВ.3.2) изучается на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения, на 5 курсе (9 семестр) очно-заочной формы обучения, на 4, 5 курсе (8, 9 семестр) заочной формы обучения, на 5 курсе (9 семестре) заочной формы обучения, с применением ЭО и ДОТ.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

На очной форме:

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс
Б1.Б.16	Трудовое право
Б1.Б.23	Предпринимательское право
Б1.В.ОД.6	Жилищное право
Б1.В.ОД.7	Страховое право

На очно-заочной форме:

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс
Б1.Б.16	Трудовое право

Б1.Б.23	Предпринимательское право
Б1.В.ОД.6	Жилищное право
Б1.В.ОД.7	Страховое право

На заочной форме (в т.ч. с применением ЭО и ДОТ):

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс
Б1.Б.16	Трудовое право
Б1.Б.23	Предпринимательское право
Б1.В.ОД.6	Жилищное право
Б1.В.ОД.7	Страховое право

### 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>40</b>	<b>8</b>		<b>12</b>		<b>20</b>	
Тема 1.1.	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	20	4		6		10	О - 1.1. Т – 1.1.
Тема 1.2.	Отдельные виды ценных бумаг	20	4		6		10	О – 1.2 Т – 1.2
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>68</b>	<b>16</b>		<b>20</b>		<b>32</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	20	4		6		10	О – 2.1, ПЗ – 2.1
Тема 2.2.	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	28	8		8		12	О – 2.2, ПЗ – 2.2.
Тема 2.3.	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	20	4		6		10	О – 2.3, ПЗ – 2.3
Промежуточная аттестация		36				2	34	Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>24</b>		<b>32</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>ак.ч.</b>
		<b>4</b>						<b>З.Е.</b>
		<b>108</b>						<b>ас. ч.</b>

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

Таблица 4.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>2</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			л	лр	пз	КСР		
<i>Очная-заочная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>44</b>	<b>6</b>		<b>8</b>		<b>30</b>	
Тема 1.1.	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	16	2		4		10	О - 1.1. Т - 1.1.
Тема 1.2.	Отдельные виды ценных бумаг	18	4		4		10	О - 1.2 Т - 1.2
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>56</b>	<b>8</b>		<b>12</b>		<b>36</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	16	2		4		10	О - 2.1, ПЗ - 2.1
Тема 2.2.	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	24	4		4		16	О - 2.2, ПЗ - 2.2.
Тема 2.3.	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	16	2		4		10	О - 2.3, ПЗ - 2.3
Промежуточная аттестация		54				2	52	Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>14</b>		<b>20</b>	<b>2</b>	<b>108</b>	ак.ч.
		<b>4</b>						З.Е.
		<b>108</b>						ас. ч.

<sup>2</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

Таблица 5.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>3</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<i>Заочная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>44</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>40</b>	
Тема 1.1.	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	44	2		2		40	О - 1.1. – 1.2. Т – 1.1. – 1.2.
Тема 1.2.	Отдельные виды ценных бумаг							
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>91</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>83</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	51	2		2		43	О – 2.1. – 2.2 ПЗ – 2.1– 2.2
Тема 2.2.	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках							
Тема 2.3.	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	44	2		2		40	О – 2.3, ПЗ – 2.3
Промежуточная аттестация		9				2	7	Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	<b>ак.ч.</b>
		<b>4</b>						<b>З.Е.</b>
		<b>108</b>						<b>ас. ч.</b>

<sup>3</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)



Таблица 6.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущ. контроля успеваемости <sup>4</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<i>Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>44</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>40</b>	
Тема 1.1.	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	44	2		2		40	Электронный семинар
Тема 1.2.	Отдельные виды ценных бумаг							
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>91</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>83</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	51	2		2		43	Электронный семинар
Тема 2.2.	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках							
Тема 2.3.	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг		2		2		40	
Промежуточная аттестация		9				2	7	Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	ак.ч.
		<b>4</b>						З.Е.
		<b>108</b>						ас. ч.

### Содержание дисциплины

#### Раздел 1. Общая часть

##### *Тема 1.1. Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав*

Общие положения о рынке ценных бумаг  
 Ценные бумаги как правовое явление  
 Выпуск ценных бумаг  
 Передача ценных бумаг  
 Восстановление прав по ценным бумагам

##### *Тема 1.2. Отдельные виды ценных бумаг*

Корпоративные ценные бумаги  
 Вексель  
 Банковские ценные бумаги  
 Товарораспорядительные ценные бумаги  
 Инвестиционные ценные бумаги  
 Ценные бумаги публичных образований

<sup>4</sup> Формы текущего контроля успеваемости: ЭС – электронный семинар, ПКЗ – письменное контрольное задание

## **Раздел 2. Особенная часть**

### *Тема 2.1. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг..*

Способы обращения исполнительного документа к исполнению  
 Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
 Функции Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг  
 Брокерская и дилерская деятельность  
 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
 Депозитарная деятельность  
 Деятельность по управлению ценными бумагами

### *Тема 2.2. Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках*

Организация торговли на рынке ценных бумаг.  
 Деятельность бирж и торговых систем, в области оборота ценных бумаг и производных финансовых инструментов  
 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность)

### *Тема 2.3. Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг.*

Реклама на рынке ценных бумаг  
 Инсайдерская информация.  
 Залог ценных бумаг  
 Производные финансовые инструменты  
 Кассовые сделки. Форвардные и онкольные сделки.  
 Опционные договоры. Фьючерсные сделки.  
 Сделки по обратной покупке-продаже ценных бумаг.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины БЗ.В.ДВ.3.2 «Рынок ценных бумаг» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная, очно-заочная, заочная формы обучения):

Таблица 7.

#### **Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения**

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	
Тема 1.1.	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 1.2.	Отдельные виды ценных бумаг	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания

Тема 2.2.	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания
Тема 2.3.	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Письменное выполнение практического задания

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара;

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета (очная, очно-заочная и заочная формы обучения); письменная работа и компьютерное тестирование (заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ). Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения осуществляет преподаватель, информируя обучающихся в день проведения консультации к экзамену.

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре гражданского права и процесса.

### **ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА**

#### **Тема 1.1. Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав (О-1.1)**

Общие положения о рынке ценных бумаг  
Ценные бумаги как правовое явление  
Выпуск ценных бумаг  
Передача ценных бумаг  
Восстановление прав по ценным бумагам

#### **Тема 1.2. Отдельные виды ценных бумаг (О-1.2)**

Корпоративные ценные бумаги  
Вексель  
Банковские ценные бумаги  
Товарораспорядительные ценные бумаги  
Инвестиционные ценные бумаги  
Ценные бумаги публичных образований

#### **Тема 2.1. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг (О-2.1)**

Способы обращения исполнительного документа к исполнению  
Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
Функции Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг  
Брокерская и дилерская деятельность  
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
Депозитарная деятельность  
Деятельность по управлению ценными бумагами

**Тема 2.2. Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках (О-2.2)**

Организация торговли на рынке ценных бумаг.

Деятельность бирж и торговых систем, в области оборота ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность)

**Тема 2.3. Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг (О-2.3)**

Реклама на рынке ценных бумаг

Инсайдерская информация.

Залог ценных бумаг

Производные финансовые инструменты

Кассовые сделки. Форвардные и онкольные сделки.

Опционные договоры. Фьючерсные сделки.

Сделки по обратной покупке-продаже ценных бумаг.

**ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

<b>Тема 1.1. Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав (Т-1.1.)</b>
<p>Выберите один правильный ответ: Рынок ценных бумаг это: * система особых правоотношений<sup>5</sup> фондовая биржа НАУФОР</p>
<p>Выберите один правильный ответ: Согласно современному гражданскому законодательству, ценная бумага это: * вещь платёжное средство особая сделка</p>
<p>Выберите один правильный ответ: Бездокументарная ценная бумага это: * бумага с особым способом фиксации прав бумага с отсутствием реквизитов бумага на специальном электронном бланке</p>
<b>Тема 1.2. Отдельные виды ценных бумаг (Т-1.2.)</b>
<p>Выберите один правильный ответ: Акция удостоверяет право её держателя на: * управление обществом формирование повестки дня общего собрания избрание в органы управления общества</p>
<p>Выберите один правильный ответ: Аваль по переводному векселю может быть дан * как за трассата, так и за трассанта только за трассата только за трассанта</p>
<p>Выберите один правильный ответ: Выдача чека: * не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. является основанием для возникновения нового обязательства</p>

<sup>5</sup> Правильный ответ в тесте обозначен «звездочкой» (\*)

## ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

### Тема 2.1. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. (ПЗ – 2.1)

1. По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Акционерное общество (АО) заявило, что ответственность за неправомерные действия, повлекшие причинение указанных убытков, должен нести непосредственный причинитель – регистратор. По мнению регистратора, его ответственность с АО является солидарной. Кроме того регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. У акционера возник вопрос о том, имеет ли он основания для привлечения регистратора и АО в качестве соответчиков.

Дайте правовую оценку ситуации.

2. Российский инвестор рассматривал возможность приобретения у японской компании акции американского эмитента. Несколько сделок должно было быть совершено в течение месяца на одной из фондовых бирж: на лондонской, на токийской или нью-йоркской, в зависимости от того, на какой из этих торговых площадок цена покупки будет наименьшей. Чтобы распределить риски колебания цен на разных биржах стороны обсуждали и возможность приобретения по равному количеству ценных бумаг на всех этих биржах одновременно. При этом и покупатель, и продавец планировали действовать на бирже через знакомых им брокеров: покупатель привлек российского посредника, а продавец немецкого. Для выполнения поручений клиентов брокеры обратились за содействием к своим давним деловым партнерам, членам биржи.

Из публикаций в Интернете также стало ясно, что учет прав по акциям ведет не сам эмитент, а депозитарий, а расчеты по сделкам осуществляет клиринговая организация.

Покупатель предложил начальнику юридической службы компании подготовить консультацию по следующим вопросам.

1. Какой может быть цепочка правовых связей для реализации договоренностей с японским продавцом? В чем плюсы и минусы каждой из возможной модели покупки?

2. Каким образом можно минимизировать риск утраты средств, выплачиваемых в качестве покупной цены за акции? Какие другие риски существуют при совершении подобных сделок. Как эти риски минимизировать?

### Тема 2.2. Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках (ПЗ – 2.2)

1. На фондовой бирже появилась информация об использовании коррупционных схем менеджерами среднего звена одной из публичных компаний. В частности, в результате подкупа компания выиграла тендер и заключила выгодный контракт на поставку для государственных нужд. Тем не менее, многие акционеры, продали свои акции, опасаясь того, что недобросовестные управленцы, предпочитающие незаконные методы ведения бизнеса, могут предоставлять акционерам недостоверную информацию о действительном положении дел в компании. Массовый отток акционеров («голосование ногами») привел к существенному снижению цен на акции этой компании. Оставшиеся акционеры заявили косвенный групповой иск к членам совета директоров компании. Директора заявили, что о коррупционной деятельности менеджмента они не знали и не могли знать, и поэтому вина их в совершении данного правонарушения отсутствует.

Следовательно, не могут они отвечать и за причинение акционерам убытков, наступивших в результате снижения цен на акции.

При каких условиях подобный иск может быть удовлетворен?

### **Тема 2.3. Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг (ПЗ - 2.3)**

1. Организация обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения антимонопольного органа о наложении штрафа за приобретение акций хозяйственного общества без предварительного согласия антимонопольного органа. Организация имела согласие антимонопольного органа на приобретение 22 % голосующих акций. После приобретения данного количества акций организацией было приобретено еще 5 % голосующих акций.

Когда требуется предварительное согласие и уведомление антимонопольного органа на приобретение акций общества? Какое решение должен принять арбитражный суд?

2. Коммерческие организации заключили между собой договор купли-продажи облигаций, окончательная цена за которые определялась с учетом среднего показателя обменного курса ЦБ РФ на день совершения сделки и на конец соответствующего месяца. При этом платеж должен был быть осуществлен в течение 40 дней, а ценные бумаги переданы покупателю в течение 4 дней после заключения договора. Рассчитанная таким образом цена оказалась явно невыгодной для покупателя, и поэтому он заявил, что договор не является юридически обязывающим, а, по сути, представляет собой обязательство из пари. Продавец настаивал на том, что договор имеет юридическую силу, и является условной сделкой. Сотрудник юридической фирмы, в которую продавец обратился за консультацией, пояснил, что заключенное между сторонами соглашение является договором купли-продажи. В таком договоре стороны вправе установить фиксированную цену, или порядок ее определения, что имело место в данном случае, либо вообще не указывать цену в тексте подписываемых документов.

Решите спор.

### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ**

1. Ценная бумага как особый объект гражданских прав
2. Развитие цивилистической мысли в учении о ценных бумагах.
3. Особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг.
4. Особенности правового статуса держателей ценных бумаг.
5. Проблемы ограничения монополистической деятельности, связанные с выпуском и оборотом ценных бумаг.
6. Проблемы государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг
7. Выпуск ценных бумаг, как особая правоприменительная деятельность.
8. Проблемы эмиссии ценных бумаг акционерными обществами.
9. Особенности рекламной деятельности в связи с оборотом ценных бумаг.
10. Проблемы восстановления прав по утраченным ценным бумагам
11. Особенности правовой природы бездокументарных ценных бумаг.
12. Производные ценные бумаги в законодательстве Российской Федерации.
13. Проблемы перемены лиц в обязательствах, связанных с ценными бумагами.
14. Проблемы залога ценных бумаг.
15. Правовые проблемы выпуска и оборота векселей.
16. Особенности использования векселей в банковской деятельности.
17. Проблемы соотношения прав участников вексельных правоотношений
18. Особенности использования товарораспорядительных ценных бумаг при осуществлении торговых операций.

19. Проблемы выпуска и оборота акций в Российской Федерации.
20. Использование ценных бумаг при осуществлении "рейдерской" деятельности.
21. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным способом на рынке ценных бумаг.
22. Проблемы выпуска и оборота облигаций.
23. Особенности использования ценных бумаг при формировании и обслуживании долга публичных образований.
24. Проблемы исполнения налоговых обязательств, связанные с оборотом ценных бумаг.
25. Особенности использования ценных бумаг при осуществлении расчётов.
26. Особенности использования ценных бумаг в банковской деятельности.
27. Особенности использования ценных бумаг в ипотечной деятельности.
28. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
29. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, как особый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
30. Особенности правового регулирования деятельности номинальных держателей.
31. Депозитарная деятельность, как особый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
32. Клиринговая деятельность, как особый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
33. Брокерская и дилерская деятельность, как особый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
34. Доверительное управление ценными бумагами, как особый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
35. Особенности правового регулирования объединённых фондов банковского управления
36. Проблемы осуществления деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.
37. Биржевые сделки с ценными бумагами.
38. Проблемы оборота иностранных ценных бумаг в Российской Федерации.

### **Электронный семинар**

#### **Типовые варианты вопросов и заданий для письменного ответа электронного семинара 1**

1. Ценные бумаги как правовое явление
2. Выпуск и передача ценных бумаг
3. Банковские ценные бумаги
4. Товарораспорядительные ценные бумаги
5. Инвестиционные ценные бумаги
6. Изобразите графически последовательность выпуска эмиссионных ценных бумаг

#### **Типовые варианты вопросов и заданий для письменного ответа электронного семинара 2**

1. Укажите критерии различия паевых инвестиционных фондов
2. Укажите критерии различия брокерской и дилерской деятельности
3. Изобразите графически последовательность действий субъектов депозитарных отношений при продаже ценных бумаг, хранящихся (учитываемых) в депозитории.

### **4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации**

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	владение навыками подготовки юридических документов	Очная форма обучения – ПК-7.5.	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
		Очно-заочная форма обучения – ПК-7.7	способность отредактировать юридический документ
		Заочная форма обучения - ПК-7.5	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ
		Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ПК-7.6	способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа

Таблица 9.

*Очная форма*

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-7.5. способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	Определяет цели прогнозирования и анализа возможных последствий создания юридического документа, и судебный акт,	Верно и объективно прогнозирует и анализирует возможные последствия создания юридического документа, и судебный акт,
	способен отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	профессионально редактирует юридический документ и приводит его в требуемую форму

Таблица 10.

*Очно-заочная форма*

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-7.7. способность отредактировать юридический документ	Определяет цели прогнозирования и анализа возможных последствий создания юридического документа, и судебный акт,	Верно и объективно прогнозирует и анализирует возможные последствия создания юридического документа, и судебный акт,



	способен отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	профессионально редактирует юридический документ и приводит его в требуемую форму
--	--	---

Таблица 11.

*Заочная форма*

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-7.5. способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	Определяет цели прогнозирования и анализа возможных последствий создания юридического документа, и судебный акт,	Верно и объективно прогнозирует и анализирует возможные последствия создания юридического документа, и судебный акт,
	способен отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	профессионально редактирует юридический документ и приводит его в требуемую форму

Таблица 12.

*Заочная форма с применением ЭО и ДОТ*

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-7.6. способность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа	Определяет цели прогнозирования и анализа возможных последствий создания юридического документа, и судебный акт,	Верно и объективно прогнозирует и анализирует возможные последствия создания юридического документа, и судебный акт,
	способен отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму	профессионально редактирует юридический документ и приводит его в требуемую форму

**4.3.2. Типовые оценочные средства**

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре гражданского права и процесса.

**ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ**

1. Расскажите историю возникновения и развития ценных бумаг
2. Опишите характеристика прав, удостоверяемых ценной бумагой
3. Что означает признак публичная достоверность ценной бумаги
4. Назовите субъекты отношений по выпуску ценных бумаг
5. Что такое акции?. Сущность, значение и виды
6. Что такое вексель? Понятие, сущность, значение и виды. Субъекты правоотношений по векселю.
7. Что такое сберегательная книжка на предъявителя?
8. Что такое российская депозитарная расписка?

9. Дайте понятие доверительному управлению ценными бумагами
10. Опишите деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
11. Дайте понятие клиринговой деятельности
12. Опишите опционные договоры. Двойные опционные договоры
13. Опишите сделки с обратной покупкой/продажей ценных бумаг

### **ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ** (для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ.)

1. Выберите правильный ответ  
Согласно современному гражданскому законодательству, ценная бумага это:  
\* вещь  
платёжное средство  
особая сделка
  
2. Выберите правильный ответ  
Легитимация держателя это способ:  
\* подтверждения прав держателя  
предъявления ценной бумаги к исполнению  
передачи прав держателя
  
3. Выберите правильный ответ  
Передача права собственности на ценную бумагу обязательно должно сопровождаться:  
\* передачей прав, удостоверяемых ценной бумагой  
нотариальным удостоверением  
регистрационной записью в реестре
  
4. Выберите правильный ответ  
При передаче прав по именованным ценным бумагам, договор цессии может быть оформлен:  
\* на самой ценной бумаге  
в виде составления передаточной надписи  
только в виде отдельного документа
  
5. Выберите правильный ответ  
Привилегированные акции удостоверяют преимущественное право на:  
\* получение фиксированного дивиденда  
управление обществом  
приобретение дополнительных акций
  
6. Выберите правильный ответ  
Акционерное общество вправе выпускать облигации без обеспечения  
\* на третий год своего существования  
на второй год своего существования  
на четвертый год своего существования
  
7. Выберите правильный ответ  
Паевой инвестиционный фонд это:  
\* совокупность имущества  
акционерное общество, занимающееся доверительным управлением  
организация в форме фонда
  
8. Выберите правильный ответ  
Аваль по переводному векселю может быть дан

\*как за трассата, так и за трассанта  
только за трассата  
только за трассанта

9. Выберите правильный ответ

При необоснованном отказе банка от платежа по чеку, он несёт ответственность перед  
\* чекодательем  
чекодержателем  
расчётно-кассовым центром Банка России

10. Выберите правильный ответ

Порядок составления и исполнения обязательства по коносаменту регулируется:  
\* кодексом торгового мореплавания  
гражданским кодексом  
положением о применении коносамента при морских перевозках

11. Выберите правильный ответ

Брокерский договор по своей правовой природе является  
\* агентским договором  
договором купли-продажи  
предварительным договором

12. Выберите правильный ответ

Дилерская деятельность заключается в:  
\* совершении гражданско-правовых сделок за свой счёт  
совершении гражданско-правовых сделок за чужой счёт  
обеспечении заключения гражданско-правовых сделок

13. Выберите правильный ответ

Трансфер-агенты это представители:  
\* регистратора, выполняющие его отдельные функции  
эмитента ценных бумаг в на различных территориях  
держателей ценных бумаг при заключении сделок от их имени

14. Выберите правильный ответ

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг:  
\* заключают сделки, направленные на покупку и продажу ценных бумаг  
способствуют заключению сделок с ценными бумагами  
осуществляют контроль на рынке ценных бумаг

15. Выберите правильный ответ

Правила клиринга, это:  
\* локальный акт, клиринговой организации  
нормативный акт Банка России  
соглашение, подписываемое между клиринговой организацией и её клиентом

16. Выберите правильный ответ

Спекулятивная сделка, это сделка:  
\*направленная на извлечение прибыли  
являющаяся основанием для привлечения к уголовной ответственности  
нарушающая антимонопольное законодательство

17. Выберите правильный ответ

Оptionная сделка, это:

\* договор, где одна из сторон вправе сама определяет необходимость его исполнения  
предварительный договор купли-продажи с одним управомоченным лицом  
односторонняя сделка, направленная на самостоятельный выбор предмета договора

### **ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (ПКЗ) (для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ)**

1. Раскройте понятие рынка ценных бумаг, его виды и субъектов
2. Составьте таблицу признаков ценных бумаг
3. Изобразите графически последовательность действий регистратора при выпуске ценных бумаг и передачи их первым держателям
4. Укажите соотношение инсайдерской и рекламной информации на рынке ценных бумаг
5. В договор купли-продажи простого векселя, выданного Коммерческим банком «Слава» обществу с ограниченной ответственностью «Гарант», было включено условие о том, что при просрочке выплаты вексельной суммы векселедатель уплачивает неустойку 0,5 % за каждый день просрочки.

Не получив в установленный срок платежа, векселедатель (ООО «Гарант») предъявило в суд иск о взыскании вексельной суммы и неустойки, обозначенной в векселе.

Какое решение должен принять суд? Какая ответственность установлена действующим законодательством при несвоевременной оплате векселя?

#### **Шкала оценивания**

Таблица 13.

#### **Очная форма обучения**

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не способен спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
3	Способность частично спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
4	Способность в целом спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
5	Способность полностью спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму

Таблица 14.

**Очно-заочная форма обучения**

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Неспособность отредактировать юридический документ
3	Способность частично отредактировать юридический документ
4	Способность в целом отредактировать юридический документ
5	Способность полностью отредактировать юридический документ

Таблица 15.

**Заочная форма обучения**

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не способен спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
3	Способность частично спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
4	Способность в целом спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
5	Способность полностью спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму

Таблица 16.

**Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ**

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Неспособность спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа
3	Способность частично спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа
4	Способность в целом спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа
5	Способность полностью спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа

**4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий.

Ответы на теоретические вопросы могут даваться в устной форме или в форме электронного тестирования.

Выполнение практических заданий проводится в письменной форме.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.

Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных правовых актов, но содержание ответа должно основываться на действующем законодательстве.

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

При выполнении задания необходимо четко определить его суть и необходимый результат его выполнения (правовая оценка ситуации, ответы на вопросы по ситуации, составление текста и т.д.). Если в задании содержится несколько вопросов по ситуации, надо ответить на все, иначе задание считается не выполненным.

При демонстрации выполненного задания студент должен аргументировать свое решение (формулировку текста и т.д.), демонстрируя знания, умения либо навыки в полной мере.

Ответ на каждый вопрос (задание) билета оценивается по 5-балльной шкале в соответствии со шкалой оценивания. Потом выводится среднеарифметическая оценка ответа студента, которая является итоговой за экзамен.

Если среднеарифметическая оценка находится между целыми числами, то итоговая оценка округляется в пользу студента.

Для студентов, обучающихся на заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ выполнение письменного контрольного задания позволяет оценить умения и навыки по дисциплине и осуществляется в течение семестра.

Проверка знаний также осуществляется с помощью тестовых заданий. Тестирование проводится в СДО "Прометей" в соответствии с установленными требованиями. Итоговый тест формируется на аппаратном уровне с использованием банка тестовых заданий по дисциплине. Проверка результатов тестирования осуществляется автоматически.

Алгоритм расчета итоговой оценки студентов, обучающихся на заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ, установлен «Регламентом о системе оценивания знаний обучающихся по дисциплинам учебного модуля по образовательным программам с применением электронного обучения на факультете заочного и дистанционного обучения Сибирского института управления-филиала РАНХиГС».

## **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

При изучении курса «Рынок ценных бумаг» применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Наиболее сложными темами являются темы 2 раздела, которые предусматривают изучение арбитражной практики для выявления особенностей реализации корпоративного законодательства и проблем правоприменения. Поэтому только изучением актуальных учебников и комментариев к законодательству при освоении этих тем обойтись нельзя.

Рекомендуется внимательно изучать материалы справочных правовых систем для уточнения действующих редакций нормативных актов, которые в сфере корпоративного права очень часто обновляются.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях, вовремя выполнить контрольную работу. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Рекомендации для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ изложены в «Методических рекомендациях по освоению дисциплины «Рынок ценных бумаг» студентами заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ», которые размещены на сайте Сибирского института управления – филиала РАНХиГС <http://siu.ranepa.ru/sveden/education/>

**Контрольная работа** по итогам всего курса предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно сформулированной темы и подготовки письменной работы в форме цельного текста.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений корпоративного права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка тем работ, сформированных по всем темам курса «Исполнительное производство». По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по своей теме, отсутствующей в списке, в рамках предмета дисциплины.

Выполнение контрольной работы начинается с составления плана работы (оглавления), подбора литературы и источников.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Во введении надо обосновать актуальность темы (какое значение она имеет в науке или практике), исследованность темы, какие имеются проблемы в данном вопросе, цель, задачи, объект, предмет исследования.

При использовании цитат или материалов чужих исследований необходимо делать сноски на источник. Каждая глава должна заканчиваться выводами по содержанию главы.

Оптимальное количество глав в работе 2 (максимум 3), в каждой главе 2-3 параграфа.

В заключении можно вновь перечислить частные выводы и на их основе сделать обобщение результатов. Литературу и источники обучающийся подбирает самостоятельно, при необходимости консультируясь с преподавателем. Для контрольной работы, как минимум, надо использовать 20-25 источников последних 3-5 лет издания.

Источниками могут выступать:

- научные статьи и монографии (рекомендуется использование публикаций, изданные не позднее, чем 3-5 лет назад);
- нормативные правовые акты (необходимо использовать их в действующей редакции, с учетом внесенных изменений);
- акты судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, арбитражные суды и т.д.);
- материалы из сети Интернет (рекомендуется использовать материалы с сайтов государственных органов, известных общественных организаций и иных авторитетных источников).

На все источники должны быть сделаны постраничные сноски с указанием фамилии автора, названия публикации, источника опубликования, издательства, года издания и страниц.



Библиографический список оформляется в соответствии с существующими правилами библиографического описания и состоит из трех частей: «Нормативно-правовые акты», «Акты судебной практики», «Литература». Располагать наименования нормативных актов следует по их юридической силе и времени принятия, актов судебной практики – по уровню судов, литературу – в алфавитном порядке по фамилии автора.

Контрольные работы, имеющие недостатки в оформлении, написанные на основе устаревшей информации или неполно раскрывающие тему, возвращаются на доработку.

**Опрос** в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме.

Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-правовых актов, составляющих источники информации для корпоративного права и подлежащих применению, так и на формирование умений, например, сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам и т.д.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

**Решение практических заданий** нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос либо ситуацию (казус), при этом обязательным является формулировка ответа с использованием профессиональных гражданско-правовых терминов и ссылка на статьи гражданско-правового нормативного источника.

При составлении схемы надо иметь в виду основные требования к выделению видов (классов) явлений и процессов по какому-то отдельному основанию, а также ссылки на статьи нормативного источника (как нормативного, так и литературного).

При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований, например, по количеству рассматриваемых примеров.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством. Именно эти умения и навыки являются ценными для профессиональной работы выпускника по направлению «Юриспруденция».

Для подготовки к **тестированию**, проходящему в ходе занятий, следует изучить содержание как минимум основных источников и нормативно-правовых документов, рекомендуемых данной рабочей программой. Особое внимание стоит уделить нормативно закреплённым определениям в сфере корпоративного права, классификациям субъектов и объектов, а также срокам всех видов. Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют действующему законодательству.

## **6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **6.1. Основная литература.**

1. Агапеева, Е. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Агапеева. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114494>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р. Алиев. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686> , требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. Селивановский, А. С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. по дисциплине "Правовое регулирование рынка цен. бумаг" для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501.65 "Юриспруденция" (подгот. специалиста по гражд.-правовой специализации) и по направлению 030500.68 "Юриспруденция" (подгот. магистра) / А. С. Селивановский. – Электрон. дан. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. - 582 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

## 6.2 Дополнительная литература

1. Кузнецов, Б. Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б. Т. Кузнецов. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 288 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8577>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Николаева. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 256 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Зверев [и др.]. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 256 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жуков. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – 3-е изд. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 484 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/3B7CD6D9-6DE9-40D1-835E-90BC73F27F97>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2012. - 857 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/2A7FD145-A838-4AC0-933A-D4602C8EE5B3>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

## 6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Зверев [и др.]. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 256 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка

ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466>,  
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

#### **6.4. Нормативные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (ред. от 30.12.2008 г.) // Российская газета. -1993. -25 дек.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993 г.) (вступила в силу 19.05.1994 г., для Российской Федерации 10.12.1994 г.) // Бюллетень международных договоров. -1995. -№ 2.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 1998. -№ 31. -Ст. 3823
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) // СЗ РФ.- 1994. -№ 32-. Ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) // СЗ РФ. -1996. -№ 5. -Ст. 410.
6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) // СЗ РФ. -1999. -№ 18. -Ст. 2207
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06.02.2012 г.) // СЗ РФ. -2002. -№ 46.- Ст. 4532.
8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 г.; 4462-1 (ред. от 03.12.2011 г.) // Ведомости СНД И ВС РФ. -1993. -№ 10. -Ст. 357.
9. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2012 г.) //Российская газета. -1995. -29 декаб.
10. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. -1994. - № 17. -Ст. 1918.
11. О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ // Российская газета. – 1997. -18 марта.
12. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) // СЗ РФ. -1998. - № 7. -Ст. 785
13. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.) // Российская газета. -1998. - 22 июля.
14. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ (ред. от 26.04.2007 г.) // Российская газета. -1998. -6 авг.
15. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // Рос.газ.- 1999.- 11 марта.
16. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ. -2001. - № 49. -Ст. 4562.
17. Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон от 11.11.2003. № 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) // Российская газета. -2003. -18 нояб.
18. Об организованных торгах: федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ // СЗ РФ. - 2011. - № 48. -Ст.6726

#### **6.5. Интернет-ресурсы**

1. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» <http://www.consultant.ru/>
2. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - <http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/>
3. Официальный сайт Верховного суда РФ - <http://www.supcourt.ru/>
4. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - <http://www.duma.gov.ru/>

5. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом - <http://www.rosim.ru/>
6. Официальный сайт Банка России - <http://www.cbr.ru/>

## 7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

### 7.1. Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ"
4. пакет MS Office
5. Microsoft Windows
6. сайт филиала
7. СДО Прометей
8. корпоративные базы данных
9. iSpring Free Cam8.

### 7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Таблица 17.

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работ</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальный центр, видеокамера, видеомagneфон, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Юридическая клиника</i>	Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья, правовые системы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	Мультимедийный проектор, Экран проекционный, Принтер, ПК, с подключенным интернетом и к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система

	IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<b>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</b>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья
<b>Видеостудия для проведения вебинаров</b>	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
<b>Кафедры</b>	На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.