

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА  
кафедрой финансов и кредита  
Протокол от 26.11.2021 г. № 4

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**  
адаптированная для обучающихся инвалидов и обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**  
(Б1.В.ДВ.05.09)

краткое наименование дисциплины – РЦБ  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
направленность (профиль): «Гражданско-правовой»  
квалификация выпускника: Бакалавр  
формы обучения: очная, заочная

Год набора — 2021

Новосибирск, 2021 г.

**Авторы–составители:**

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса СИУ – филиала РАНХиГС Зиновьев К.С.

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита СИУ – филиала РАНХиГС Щербина О.Ю.

**Заведующий кафедрой**

финансов и кредита СИУ – филиала РАНХиГС

кандидат экономических наук, доцент Гоманова Т.К.

## Оглавление

1. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	5
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	8
4.1. Текущий контроль успеваемости .....	8
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.....	10
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации .....	18
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.....	24
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .	25
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	28
6.1. Основная литература .....	29
6.2. Дополнительная литература .....	29
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .....	30
6.4. Нормативные правовые документы .....	30
6.5. Интернет-ресурсы .....	32
6.6. Иные источники .....	33
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	33

**1. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.09 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКр – 2	Способность принимать правовые решения, обеспечивающие экономические интересы участников имущественного оборота	ПКр – 2.5 – для очной ф/о	Способность принимать правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота.
		ПКр – 2.4 – для заочной ф/о	Способность учитывать экономические интересы субъектов гражданского оборота посредством принятия правовых решений.
ПКр – 5	Способность разрабатывать проекты договоров, локальных актов, заявлений и иных документов, связанных с осуществлением и защитой гражданских прав и охраняемых законом интересов	ПКр – 5.2 – для очной ф/о	Способность проектировать договоры, локальные акты, заявления и иные документы с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.
		ПКр – 5.1 – для заочной ф/о	Способность определять возможные последствия применения правовой конструкции с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности; разработка проектов документов правового характера; принятие решений, обеспечивающих экономические	ПКр – 2: 2.5 – для очной ф/о; 2.4 – для заочной ф/о	<b>На уровне знаний:</b> совокупность познаний о субъектах гражданского оборота;
		<b>На уровне умений:</b> выстраивать правила участия в гражданском обороте для товарообмена и осуществлять хозяйственную деятельность путем заключения соглашений с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота правовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов;
		<b>На уровне навыков:</b> дать правовую оценку деятельности хозяйствующих субъектов.

интересы участников имущественного оборота		
	ПКр – 5: 5.2 – для очной ф/о; 5.1 – для заочной ф/о	<p><b>На уровне знаний:</b> совокупность познаний о договорах, локальных актах, заявлениях и иных документах, обеспечивающих осуществление и защиту гражданских прав и охраняемых законом интересов;</p> <p><b>На уровне умений:</b> проектировать и конструировать (разработка) правила поведения и норм права, а также систематизация материала;</p> <p><b>На уровне навыков:</b> оформлять юридические и служебные документы в профессиональной деятельности.</p>

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

### Объем дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.09 «Рынок ценных бумаг» составляет 2 зачетных единиц, т.е. 72 академических часа, 54 астрономических часа.

На контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических занятий; на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 часов для очной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 10 часов, из них 4 часа лекций и 6 часов практических занятий, 4 часа выделено на контроль; на самостоятельную работу обучающихся выделено 58 часов для заочной ф/о.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.09 «Рынок ценных бумаг» изучается на 4 курсе, в 8 семестре для студентов очной ф/о; на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах для студентов заочной ф/о.

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.09 «Рынок ценных бумаг» опирается на необходимый объем теоретических знаний, а также на приобретенные ранее умения и навыки после изучения дисциплин Б1.В.16 Правовое обеспечение государственных и муниципальных нужд, Б1.В.ДВ.04.02 Некоммерческие организации: законодательство и практика применения для очной ф/о и Б1.В.15 Страхование для заочной ф/о.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

## 3. Содержание и структура дисциплины

### Очная форма обучения

Таблица 1

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>18</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>10</b>	
Тема 1.1	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	10	2		2		6	<i>О, Т, РЗ</i>
Тема 1.2	Отдельные виды ценных бумаг	8	2		2		4	<i>О, Т, РЗ</i>
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>54</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>30</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	14	2		2		10	<i>О, ПЗ, Т, РЗ</i>
Тема 2.2	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	22	6		6		10	<i>О, ПЗ, Т, РЗ</i>
Тема 2.3	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	18	4		4		10	<i>О,Д,КР,Т,РЗ</i>
Промежуточная аттестация								<i>Зачет</i>
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>16</b>		<b>16</b>		<b>40</b>	ак.ч.
		<b>2</b>	<b>0,48</b>		<b>0,48</b>		<b>1,1</b>	з.е.
		<b>54</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>30</b>	астр.ч.

### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<b>Раздел 1</b>	<b>Общая часть</b>	<b>23</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>20</b>	
Тема 1.1	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	11,5	0,5		1		10	<i>О, Т, РЗ</i>
Тема 1.2	Отдельные виды ценных бумаг	11,5	0,5		1		10	<i>О, Т, РЗ</i>
<b>Раздел 2</b>	<b>Особенная часть</b>	<b>45</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>38</b>	
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных	12	1		1		10	<i>О, ПЗ, Т, РЗ</i>

	бумаг.							
Тема 2.2	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	21	1		2		18	О, ПЗ, Т, РЗ
Тема 2.3	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	12	1		1		10	О,Д,КР,Т,РЗ
Промежуточная аттестация		<b>4</b>					<b>4</b>	Зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>58</b>	ак.ч.
		<b>2</b>	<b>0,11</b>		<b>0,2</b>		<b>1,61</b>	з.е.
		<b>54</b>	<b>3</b>		<b>4,5</b>		<b>43,5</b>	астр.ч.

\* – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), практические задания (ПЗ), доклад (Д), решение задач (РЗ);

\*\* - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет.

О опрос	Для лиц с нарушениями зрения: Опрос устный Для лиц с нарушениями слуха: Опрос письменный Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Опрос устный/ письменный
Т тестирование	Для лиц с нарушениями зрения: Тестирование Для лиц с нарушениями слуха: Тестирование Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Тестирование
РЗ решение задач	Для лиц с нарушениями зрения: Устное решение задач Для лиц с нарушениями слуха: Письменное решение задач Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Письменное/ устное решение задач
ПЗ практическое задание	Для лиц с нарушениями зрения: Письменные практические задания Для лиц с нарушениями слуха: Письменные практические задания Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Письменные практические задания
Д доклад	Для лиц с нарушениями зрения: Доклад Для лиц с нарушениями слуха: Доклад Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Доклад

## 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.

## **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. Текущий контроль успеваемости**

#### **4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости**

Очная и заочная форма обучения

Таблица 2

<b>Тема (раздел)</b>		<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>
<b>Раздел 1 Общая часть</b>		
Тема 1.1	Ценные бумаги как особые объекты гражданских прав	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания
Тема 1.2	Отдельные виды ценных бумаг	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания Предоставление доклада-презентации
<b>Раздел 2 Особенная часть</b>		
Тема 2.1	Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания
Тема 2.2	Особенности статуса иных лиц, осуществляющих деятельность на финансовых рынках	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания

		Предоставление доклада-презентации
Тема 2.3	Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг	Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы Решение тестового задания

<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>	
Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы	Для лиц с нарушениями зрения: Устный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями слуха: Письменный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания	Для лиц с нарушениями зрения: Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента. Для лиц с нарушениями слуха: Электронное тестирование . Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

#### **4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):**

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине используются методы: опрос, тестирование.

Для обучающихся с нарушением зрения

Зачет проводится в устной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Содержание билета доводится до обучающегося ассистентом или с использованием специализированного программного обеспечения. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения)

Для обучающихся с нарушением слуха

Зачет проводится в устной (возможно с помощью сурдопереводчика) или письменной форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в письменной форме.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

Зачет проводится в устной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения)

Зачет (для студентов заочной формы обучения) состоит из выполнения письменного контрольного задания и электронного тестирования с применением специального программного обеспечения.

Для лиц с нарушениями зрения:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО, где используется специализированное программное обеспечение. Электронное

тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

Для лиц с нарушениями слуха:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или на выполнение заданий.

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

Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся:

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с увеличенным шрифтом с использованием специализированного программного обеспечения.

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или печатной форме или в форме электронного документа.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены СИУ – филиал РАНХиГС или могут использоваться собственные технические средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или на выполнение заданий.

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

#### **Типовые оценочные материалы по разделу 1 «Общая часть»:**

##### **Устный (письменный) опрос по теме 1.1**

1. Тезисно прокомментируйте общие положения о рынке ценных бумаг.
2. Что собой представляет ценная бумага как правовое явление?
3. Дайте краткое описание процедуры выпуска ценных бумаг.
4. В чём заключается суть процесса передачи ценных бумаг?
5. Опишите процедуру восстановления прав по ценным бумагам.

##### **Самостоятельная работа**

1. Перечислите функции ценных бумаг.
2. Дайте определение понятию ценной бумаги.
3. Дайте характеристику признакам ценных бумаг.
4. Сравните ценные бумаги с иными объектами гражданских прав.
5. Какие виды классификаций ценных бумаг вам известны.
6. В чём заключается сущность основных теорий выпуска ценных бумаг.
7. Составьте перечень действий по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
8. Каковы существенные особенности передачи прав по ордерным ценным бумагам.

## Устный (письменный) опрос по теме 1.2

1. Что собой представляют корпоративные ценные бумаги?
2. Дайте определение понятию «вексель».
3. Перечислите банковские ценные бумаги.
4. Что собой представляют товарораспорядительные ценные бумаги?
5. Дайте характеристику инвестиционным ценным бумагам.
6. Какие ценные бумаги публичных образований вам известны?

### Контент тестовых заданий по разделу 1

Задание типа: "один из многих"

1. Рынок ценных бумаг это:

- система особых правоотношений
- фондовая биржа
- НАУФОР

Задание типа: "один из многих"

2. Согласно современному гражданскому законодательству, ценная бумага это:

- вещь
- платёжное средство
- особая сделка

Задание типа: "один из многих"

3. Бездокументарная ценная бумага это:

- бумага с особым способом фиксации прав
- бумага с отсутствием реквизитов
- бумага на специальном электронном бланке

Задание типа: "один из многих"

4. Акция удостоверяет право её держателя на:

- управление обществом
- формирование повестки дня общего собрания
- избрание в органы управления общества

Задание типа: "один из многих"

5. Аваль по переводному векселю может быть дан

- как за трассата, так и за трассанта
- только за трассата
- только за трассанта

Задание типа: "один из многих"

6. 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

### Самостоятельная работа

1. Перечислите виды инвестиционных ценных бумаг.
2. Дайте определение понятию торговых ценных бумаг.
3. Дайте характеристику облигаций.
4. Сравните переводной вексель и чек.
5. Какие виды товарораспорядительных ценных бумаг вам известны.
6. В чём заключается сущность закладной как ценной бумаги.
7. Составьте перечень возможных действий в случае неисполнения вексельного обязательства.
8. Каковы существенные особенности оборота товарораспорядительных ценных бумаг.

## **Типовые оценочные материалы по разделу 2 «Особенная часть»:**

### **Устный (письменный) опрос по теме 2.1**

1. Какие способы обращения исполнительного документа к исполнению вам известны?
2. В чём заключается сущность регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
3. Перечислите функции Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг.
4. Что собой представляют брокерская и дилерская деятельность?
5. В чём заключается суть деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг?
6. Охарактеризуйте депозитарную деятельность как специальный вид деятельности на рынке ценных бумаг.
7. В чем состоит деятельность по управлению ценными бумагами?

### **Типовые практические задания по теме 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?

### **Самостоятельная работа**

1. Перечислите права и функции Банка России как регулятора рынка ценных бумаг.
2. Дайте определение понятию профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Дайте характеристику дилерской деятельности.
4. Сравните брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
5. Какие виды деятельности по заключению сделок с ценными бумагами вам известны.
6. В чём заключается сущность деятельности регистратора.
7. Составьте перечень действий при осуществлении операций по лицевым счетам в реестре держателей ценных бумаг.
8. Каковы существенные особенности депозитарной деятельности.

### **Устный (письменный) опрос по теме 2.2**

1. Опишите процесс организации торговли на рынке ценных бумаг.
2. В чем заключается деятельность бирж и торговых систем для обеспечения оборота ценных бумаг и производных финансовых инструментов?
3. Дайте характеристику деятельности по определению взаимных обязательств (клиринговой деятельности).

### **Типовое практическое задание по теме 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?

### **Самостоятельная работа**

1. Перечислите участников правоотношений по организации торговли на рынке ценных бумаг.
2. Дайте определение понятию листинга ценных бумаг.
3. Дайте характеристику деятельности биржи.
4. Сравните биржу и торговую систему как организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
5. В чём заключается сущность деятельности клиринговой организации.

6. Какие виды счетов клиентов клиринговых организаций вам известны.
7. Составьте перечень действий при осуществлении зачетов на рынке ценных бумаг.
8. Каковы существенные особенности договора с клиринговой организацией.

### **Устный (письменный) опрос по теме 2.3**

1. Какую функцию выполняет реклама на рынке ценных бумаг?
2. Какое влияние оказывает инсайдерская информация в манипулировании рынком?
3. В чём заключается суть залога ценных бумаг?
4. Перечислите производные финансовые инструменты.
5. Что собой представляют кассовые сделки, форвардные и онкольные сделки?
6. Какие различают опционные договоры?
7. Что собой представляют фьючерсные сделки?
8. Опишите схему заключения сделки по обратной покупке-продаже ценных бумаг.

### **Типовые практические задания по теме 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.

### **Самостоятельная работа**

1. Перечислите виды информационного обеспечения на рынке ценных бумаг.
2. Дайте определение манипулирования рынком.
3. Дайте характеристику инсайдерской информации.
4. Сравните раскрытие информации и рекламу на рынке ценных бумаг.
5. Укажите принципиальные различия форвардной и фьючерсной сделок.
6. Какие виды сделок купли-продажи ценных бумаг вам известны.
7. Составьте перечень действий при осуществлении зачетов на рынке ценных бумаг.
8. Каковы существенные особенности сделок с обратной покупкой ценных бумаг.

### **Контент тестовых заданий по разделу 2**

Задание типа: "один из многих"

1. Передача права собственности на ценную бумагу обязательно должно сопровождаться:

- передачей прав, удостоверяемых ценной бумагой
- нотариальным удостоверением
- регистрационной записью в реестре

Задание типа: "один из многих"

2. 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

Задание типа: "один из многих"

3. Привилегированные акции удостоверяют преимущественное право на:

- получение фиксированного дивиденда
- управление обществом
- приобретение дополнительных акций

Задание типа: "один из многих"

4. Акционерное общество вправе выпускать облигации без обеспечения

- на третий год своего существования
- на второй год своего существования
- на четвертый год своего существования

Задание типа: "один из многих"

5. Паевой инвестиционный фонд это:

- совокупность имущества
- акционерное общество, занимающееся доверительным управлением
- организация в форме фонда

Задание типа: "один из многих"

6. Аваль по переводному векселю может быть дан

- как за трассата, так и за трассанта
- только за трассата
- только за трассанта

Задание типа: "один из многих"

7. При необоснованном отказе банка от платежа по чеку, он несёт ответственность перед

- чекодателем
- чекодержателем
- расчётно-кассовым центром Банка России

Задание типа: "один из многих"

8. Порядок составления и исполнения обязательства по коносаменту регулируется:

- кодексом торгового мореплавания
- гражданским кодексом
- положением о применении коносамента при морских перевозках

Задание типа: "один из многих"

9. Брокерский договор по своей правовой природе является

- агентским договором
- договором купли-продажи
- предварительным договором

Задание типа: "один из многих"

**10.** Дилерская деятельность заключается в:

- совершении гражданско-правовых сделок за свой счёт
- совершении гражданско-правовых сделок за чужой счёт
- обеспечении заключения гражданско-правовых сделок

Задание типа: "один из многих"

**11.** 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

Задание типа: "один из многих"

**12.** 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

Задание типа: "один из многих"

**13.** Правила клиринга, это:

- локальный акт, клиринговой организации
- нормативный акт Банка России
- соглашение, подписываемое между клиринговой организацией и её клиентом

Задание типа: "один из многих"

**14.** Спекулятивная сделка, это сделка:

- направленная на извлечение прибыли
- являющаяся основанием для привлечения к уголовной ответственности
- нарушающая антимонопольное законодательство

Задание типа: "один из многих"

**15.** Опционная 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

#### **Перечень тем для выполнения контрольной работы:**

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.

### **Критерии оценивания опросов**

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если подготовлен научно-обоснованный ответ на выбранную тему с анализом информации, выводами и предложениями.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если подготовлен ответ на выбранную тему в виде аналитической записки без выводов и предложений.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена информация на выбранную тему без обоснования выводов и предложений.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена информация, не соответствующая выбранной теме без выводов и предложений.

### **Критерии оценивания результатов выполнения заданий на практическом занятии**

Студенту выдается перечень заданий, которые выполняются им самостоятельно по предложенному последовательному алгоритму их выполнения в каждом.

Шкала оценивания:

«Отлично» - задание выполнено полностью, точно обозначены по-шаговые действия в описанных алгоритмах выполнения задания по теме.

«Хорошо» - задание выполнено, но без точно-обозначенных по-шаговых действий в описанных алгоритмах выполнения задания по необходимым элементам темы.

«Удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий и элементов по теме.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено, отсутствует или в целом не верен по-шаговый алгоритм выполнения задания по теме.

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

#### 4.3.1. Перечень компетенций, на развитие которых направлена дисциплина:

Таблица 3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКр – 2	Способность принимать правовые решения, обеспечивающие экономические интересы участников имущественного оборота	ПКр – 2.5 – для очной ф/о	Способность принимать правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота.
		ПКр – 2.4 – для заочной ф/о	Способность учитывать экономические интересы субъектов гражданского оборота посредством принятия правовых решений.
ПКр – 5	Способность разрабатывать проекты договоров, локальных актов, заявлений и иных документов, связанных с осуществлением и защитой гражданских прав и охраняемых законом интересов	ПКр – 5.2 – для очной ф/о	Способность проектировать договоры, локальные акты, заявления и иные документы с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.
		ПКр – 5.1 – для заочной ф/о	Способность определять возможные последствия применения правовой конструкции с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.

#### Очная форма обучения

Этап освоения компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания
ПКр – 2.5 Способность принимать правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота	Принимает правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота	Принимает обоснованные правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота
ПКр – 5.2 Способность проектировать договоры, локальные акты, заявления	Проектирует договоры, локальные акты, заявления и иные документы с целью осуществления и защиты	Грамотно проектирует договоры, локальные акты, заявления и иные документы с целью осуществления и защиты гражданских прав и

и иные документы с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов	гражданских прав и охраняемых законом интересов	охраняемых законом интересов
---	---	------------------------------

### *Заочная форма обучения*

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>
ПКр – 2.4 Способность учитывать экономические интересы субъектов гражданского оборота посредством принятия правовых решений.	Учитывает экономические интересы субъектов гражданского оборота посредством принятия правовых решений	Полно учитывать экономические интересы субъектов гражданского оборота посредством принятия правильных правовых решений
ПКр – 5.1 Способность определять возможные последствия применения правовой конструкции с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.	Определяет возможные последствия применения правовой конструкции с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов	Полно и точно определяет возможные последствия применения правовой конструкции с целью осуществления и защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов

### **4.3.2. Типовые оценочные средства**

Оценочные средства промежуточной аттестации предоставляется в доступной форме

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с увеличенным шрифтом с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или печатной форме или в форме электронного документа.

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

#### **Вопросы для подготовки к зачету**

1. Дайте определение понятию ценной бумаги. Расскажите историю возникновения и развития ценных бумаг.
2. Перечислите функции ценной бумаги как объекта гражданских прав.
3. Дайте характеристику признакам ценных бумаг.
4. Сравните ценные бумаги с иными объектами гражданских прав.
5. Какие виды классификаций ценных бумаг вам известны?
6. В чём заключается сущность основных теорий выпуска ценных бумаг?
7. Составьте перечень действий по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
8. Каковы существенные особенности передачи прав по ордерным ценным бумагам?
9. Перечислите виды инвестиционных ценных бумаг.
10. Дайте определение понятию торговых ценных бумаг.

11. Дайте характеристику облигаций.
12. Сравните переводной вексель и чек.
13. Какие виды товарораспорядительных ценных бумаг вам известны?
14. В чём заключается сущность залладной как ценной бумаги?
15. Составьте перечень возможных действий в случае неисполнения вексельного обязательства.
16. Каковы существенные особенности оборота товарораспорядительных ценных бумаг?
17. Перечислите права и функции Банка России как регулятора рынка ценных бумаг.
18. Дайте определение понятию профессионального участника рынка ценных бумаг.
19. Дайте характеристику дилерской деятельности.
20. Сравните брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
21. Какие виды деятельности по заключению сделок с ценными бумагами вам известны?
22. В чём заключается сущность деятельности регистратора?
23. Составьте перечень действий при осуществлении операций по лицевым счетам в реестре держателей ценных бумаг.
24. Каковы существенные особенности депозитарной деятельности?
25. Перечислите участников правоотношений по организации торговли на рынке ценных бумаг.
26. Дайте определение понятию листинга ценных бумаг.
27. Дайте характеристику деятельности биржи.
28. Сравните биржу и торговую систему как организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
29. В чём заключается сущность деятельности клиринговой организации?
30. Какие виды счетов клиентов клиринговых организаций вам известны?
31. Составьте перечень действий при осуществлении зачетов на рынке ценных бумаг.
32. Каковы существенные особенности договора с клиринговой организацией?
33. Перечислите виды информационного обеспечения на рынке ценных бумаг.
34. Дайте определение и раскройте информацию о манипулировании рынком.
35. Дайте характеристику инсайдерской информации.
36. Сравните раскрытие информации и рекламу на рынке ценных бумаг.
37. Укажите принципиальные различия форвардной и фьючерсной сделок.
38. Какие виды сделок купли-продажи ценных бумаг вам известны?
39. Составьте перечень действий при осуществлении зачетов на рынке ценных бумаг.
40. Каковы существенные особенности сделок с обратной покупкой ценных бумаг?

#### **Типовые ситуационные задания для зачета**

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 соотвечников.

Дайте правовую оценку ситуации.

2. Российский инвестор рассматривал возможность приобретения у японской компании акции американского эмитента. Несколько сделок должно была 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.

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

4. 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?

### Контент тестовых заданий

Задание типа: "один из многих"

1. Рынок ценных бумаг это:

- система особых правоотношений
- фондовая биржа
- НАУФОР

Задание типа: "один из многих"

2. Согласно современному гражданскому законодательству, ценная бумага это:

- вещь
- платёжное средство
- особая сделка

Задание типа: "один из многих"

3. Бездокументарная ценная бумага это:

- бумага с особым способом фиксации прав
- бумага с отсутствием реквизитов
- бумага на специальном электронном бланке

Задание типа: "один из многих"

4. Акция удостоверяет право её держателя на:

- управление обществом
- формирование повестки дня общего собрания
- избрание в органы управления общества

Задание типа: "один из многих"

5. Аваль по переводному векселю может быть дан

- как за трассата, так и за трассанта
- только за трассата
- только за трассанта

Задание типа: "один из многих"

6. 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

Задание типа: "один из многих"

**1.** Передача права собственности на ценную бумагу обязательно должно сопровождаться:

- передачей прав, удостоверяемых ценной бумагой
- нотариальным удостоверением
- регистрационной записью в реестре

Задание типа: "один из многих"

**8.** 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

Задание типа: "один из многих"

**9.** Привилегированные акции удостоверяют преимущественное право на:

- получение фиксированного дивиденда
- управление обществом
- приобретение дополнительных акций

Задание типа: "один из многих"

**10.** Акционерное общество вправе выпускать облигации без обеспечения

- на третий год своего существования
- на второй год своего существования
- на четвертый год своего существования

Задание типа: "один из многих"

**11.** Паевой инвестиционный фонд это:

- совокупность имущества
- акционерное общество, занимающееся доверительным управлением
- организация в форме фонда

Задание типа: "один из многих"

**12.** При необоснованном отказе банка от платежа по чеку, он несёт ответственность перед

- чекодателем
- чекодержателем
- расчётно-кассовым центром Банка России

Задание типа: "один из многих"

**13.** Порядок составления и исполнения обязательства по коносаменту регулируется:

- кодексом торгового мореплавания
- гражданским кодексом
- положением о применении коносамента при морских перевозках

Задание типа: "один из многих"

**14.** Брокерский договор по своей правовой природе является

- агентским договором
- договором купли-продажи
- предварительным договором

Задание типа: "один из многих"

**15.** Дилерская деятельность заключается в:

- совершении гражданско-правовых сделок за свой счёт
- совершении гражданско-правовых сделок за чужой счёт
- обеспечении заключения гражданско-правовых сделок

Задание типа: "один из многих"

**16.** 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

Задание типа: "один из многих"

**17.** 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

Задание типа: "один из многих"

**18.** Правила клиринга, это:

- локальный акт, клиринговой организации
- нормативный акт Банка России
- соглашение, подписываемое между клиринговой организацией и её клиентом

Задание типа: "один из многих"

**19.** Спекулятивная сделка, это сделка:

- направленная на извлечение прибыли
- являющаяся основанием для привлечения к уголовной ответственности
- нарушающая антимонопольное законодательство

Задание типа: "один из многих"

**20.** Опционная 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

## Шкала оценивания

Таблица 4

Зачет	Зачет с оценкой	Критерии оценки
не зачтено (0-50)	2 (0-50)	Не способен учитывать экономические интересы и принимать обоснованные правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота; не способен спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
Зачтено (51-64)		Способность частично учитывать экономические интересы и принимать правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота; способность частично

	3 (51-64)	спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
Зачтено (65-84)	4 (65-84)	Способность учитывать экономические интересы и принимать правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота; способность в целом спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму
Зачтено (85-100)	5 (85-100)	Способность в полном объеме учитывать экономические интересы и принимать обоснованные правовые решения с учетом экономических интересов субъектов гражданского оборота; способность полностью спрогнозировать и проанализировать возможные последствия создания юридического документа, отредактировать юридический документ и привести его в требуемую форму;

#### **4.4. Методические материалы промежуточной аттестации Процедура проведения зачета**

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине в форме тестирования (в автоматическом режиме системой тотализируется результат), возможно проведение зачета в устной форме по экзаменационным билетам.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяет уровень сформированности этапов компетенций, предусмотренных адаптированной образовательной программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Порядок проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или в печатной форме, или в форме электронного документа.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя ПК. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.

При проведении устного зачета экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также,

помимо теоретических вопросов, давать задания, которые изучались на практических занятиях. Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. Итоговая оценка по дисциплине за зачет в устной форме по билетам, состоящим из одного теоретического вопроса и ситуационного задания, формируется, исходя из следующей формулы:

$$\Sigma = \text{Теоретический вопрос} \times 0,5 + \text{Ситуационное задание} \times 0,5$$

При проведении устного зачета в аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменуемых. По итогам зачета в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено».

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости по личному устному или письменному заявлению предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания (не более чем на 30 мин.).

Ответы на вопросы и выполненные задания обучающиеся предоставляют в доступной форме:

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в письменной форме с помощью ассистента, в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в электронном виде или в письменной форме.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или письменной форме или в форме электронного документа (возможно с помощью ассистента).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения допускается использование дистанционных образовательных технологий, адаптированных для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены образовательным учреждением или могут использоваться собственные технические средства.

## **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.

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.

**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", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Содержание дисциплины размещено на сайте Филиала <https://siu.ranepa.ru/sveden/education/>, а также в СДО

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся имеющиеся в

электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека ONLINE», «Издательства ЛАНЬ», «Издательства Юрайт», «IPRbooks», «Университетская

Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier»; системе федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.

Могут использоваться информационные справочные правовые систем: «Консультант плюс», «Гарант»

### **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]: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 160 с. : ил.– Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621639> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04210-2. – Текст : электронный, 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.

5. Шевченко, О. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций: учебник / О. М. Шевченко; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2021. – 456 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621913> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-32874-1. – DOI 10.31085/9785392328741-2021-456. – Текст : электронный, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Зиновьев, К.С. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 - Юриспруденция: (авт. ред.). - РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. - 152 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [https://site-siu.ranepa.ru/UMM/5045/Зиновьев%20КЛ\\_Рынок%20ценн%20бум%2019\\_05\\_16.pdf](https://site-siu.ranepa.ru/UMM/5045/Зиновьев%20КЛ_Рынок%20ценн%20бум%2019_05_16.pdf) , требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 122 с. – Режим доступа: URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213> . – ISBN 978-5-89349-538-6. – Текст : электронный, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621662> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04211-9. – Текст : электронный, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. – Москва: Юнити, 2020. – 448 с. : ил., табл., схем. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686> . – ISBN 978-5-238-03346-4. – Текст : электронный, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

8. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Гришин, Н. И. Аристер, А. А. Говорин [и др.]. – Москва : Юнити, 2017. – 248 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682419> . – Библиогр.вкн. . – ISBN 978-5-238-02820-0. – Текст : электронный, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Зиновьев, К.С. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 - Юриспруденция: (авт. ред.). - РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. - 152 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [https://site-siu.ranepa.ru/UMM/5045/Зиновьев%20КЛ\\_Рынок%20ценн%20бум%2019\\_05\\_16.pdf](https://site-siu.ranepa.ru/UMM/5045/Зиновьев%20КЛ_Рынок%20ценн%20бум%2019_05_16.pdf) , требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. 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. ) // Рос. газета. - 1993. - 25 дек.- (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, 04.07.2020г., свободный.

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 29.11.2021г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - № 31. - Ст. 3823.

4. *Гражданский кодекс* Российской Федерации (ч.1): федер. закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – №32. – Ст.3301.
5. *Гражданский кодекс* Российской Федерации (ч.2): федер. закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №5. – Ст.410.
6. *Кодекс торгового мореплавания* Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 11.06.2021г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.
7. *Гражданский процессуальный кодекс* Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. -№ 46.- Ст. 4532.
8. *Основы законодательства Российской Федерации о нотариате*: утв. ВС РФ 11.02.1993 г.; 4462-1 (ред. от 02.07.2021г., с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021г.) // Ведомости СНД И ВС РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.
9. *Об утверждении Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года*: Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 г. №1837-р. // Рос. газ. — 2017. — август.
10. *Об акционерных обществах*: федер. закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021г., с изм. от 13.07. 2021г.)//Собр. законодательства Рос. Федерации.— 1996.— № 1.— Ст. 1.
11. *О банках и банковской деятельности*: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Ведомости съезда народ. депутатов РСФСР. — 1990. — № 27.
12. *Об инвестиционных фондах*: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 49. -Ст. 4562.
13. *Об ипотеке* (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ // Российская газета. -1998. - 22 июля.
14. *Об ипотечных ценных бумагах*: федеральный закон от 11.11.2003г. № 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г., с изм. от 05.09.2021г.) // Рос. газета. - 2003. - 18 нояб.
15. *Об обществах с ограниченной ответственностью*: федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ // СЗ РФ. -1998. - № 7. -Ст. 785
16. *Об организованных торгах*: федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г., с изм. от 22.08.2021г.)// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 48. - Ст.6726
17. *Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг*: федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ // Российская газета. -1998. -6 авг.
18. *О валютном регулировании и валютном контроле*: федер. закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021г., с изм. от 01.01. 2022г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
19. *О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков*: федер. закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2013.– № 30.– Ст. 4084.
20. *О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг*: федер. закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ (ред. от 30.12.2021г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 1999.– № 10.– Ст. 1163.
21. *О переводном и простом векселе*: федер. закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ // Рос. газ.— 1997.— 18 марта.
22. *О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации*: федер. закон от 02.08.2019 г. №259-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2019.– № 31.– Ст. 4418.

23. *О рынке ценных бумаг*: федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г., с изм. от 01.12.2021г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 1997.— № 17.— Ст. 1918.
24. *О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка*: федер. закон от 13.07.2015 г. №223-ФЗ. (ред. от 02.07.2021г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2015.— № 29 (ч.1).— Ст. 4349
25. *О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации*: федер. закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 01.07.2018г.) // Рос. газ. - 2003. - 27 дек.
26. *О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)*: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 86-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2002. — № 28. — Ст. 2790.
27. *О Центральном депозитарии*: федер. закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2011. — № 50. — Ст. 7356.
28. *О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации*: федер. закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2020. — № 31 (часть I). — Ст. 5018. // Офиц. интернет-портал правовой информации. — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный.
29. *Положение о платежной системе Банка России* : утв. Банком России от 6 июля 2017 г. № 595-П // Вестн. Банка России. — 2017. — № 90—91.
30. *Указание Банка России от 16 февраля 2015 г. №3565-У «О видах производных финансовых инструментов»* // Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015г. — 2015. — № 36575.

## 6.5. Интернет-ресурсы

1. Аукцион цветов в Нидерландах. Видеоматериал раскрывает особенности проведения крупнейшего аукциона цветов. – Продолжительность видеоролика 2:38 мин. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://youtu.be/QAvW-3CypTg>, свободный.
2. Банк России: СРО. [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] Режим доступа: <https://cbr.ru/registries/sro/>, свободный.
3. БрокерКредитСервис: Премьер [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bcspremier.ru/>, свободный.
4. Вводный вебинар по дисциплине Рынок ценных бумаг/ О.Ю. Щербина. – ч.1. – 2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: [https://site-siu.ranepa.ru/UsControl/webinar.aspx?page=2018/RCB\\_Sherbina](https://site-siu.ranepa.ru/UsControl/webinar.aspx?page=2018/RCB_Sherbina).
5. Володин, С.Н. Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для моделирования динамики цен /С.Н. Володин. – 2014. – С.1–7. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://economics.hse.ru/data/2013/01/29/1304936801/Volodin%20S.N.%20-%20Analysis%20of%20EMH.pdf>, свободный.
6. Все что нужно знать о ФАС. Видеоматериал раскрывает полномочия ФАС. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://youtu.be/CPATmQRxbaU>, свободный.
7. История создания аукциона Сотбис. Видеоматериал раскрывает историю создания самого крупного аукциона в мире - аукциона Сотбис. – Продолжительность видеоролика 1:30 мин. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://youtu.be/y5-bMO7tLY>, свободный.
8. Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] Режим доступа: <http://www.minfin.ru>, свободный.
9. Официальный сайт Верховного суда РФ - [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.supcourt.ru/>, свободный
10. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru/>, свободный
11. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом - [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.rosim.ru/>, свободный

12. ПАО Московская биржа. [Электронный ресурс]: [официальный сайт] Режим доступа: <http://www.moex.com> , свободный.
13. ПАО Московская биржа: Историческая экспозиция. Фильм «Как в России биржа строилась». – Продолжительность 12 минут. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://museum.moex.com/collect/video/index.html> свободный.
14. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]: [официальный сайт] Режим доступа: <http://www.gks.ru> , свободный.
15. Человек и закон. Выпуск от 26.11.2021г. Видеоматериал раскрывает схему работы мошенников в «брокерских компаниях». – Продолжительность видеоролика 48 мин., рекомендовано к просмотру с 31 мин. [Электронный ресурс] Режим доступа: [https://yandex.ru/video/preview/?text=человек%20и%20закон%20от%2026.11.2021&path=wizard&parent-regid=1643529418181169-12672844420020632459-sas3-0979-e6b-sas-17-balancer-8080-BAL-8067&wiz\\_type=v4thumbs&filmId=2596127922782759981](https://yandex.ru/video/preview/?text=человек%20и%20закон%20от%2026.11.2021&path=wizard&parent-regid=1643529418181169-12672844420020632459-sas3-0979-e6b-sas-17-balancer-8080-BAL-8067&wiz_type=v4thumbs&filmId=2596127922782759981) , свободный
16. Энциклопедия финансовых рынков: Процентные фьючерсы. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://finmarkets.info/4-4-procentnye-fuchersy/>, свободный.

### **6.6. Иные источники**

1. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
2. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
3. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
4. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
5. Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в РФ»
6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра».

### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья): экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и кресла – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; экран; персональный компьютер; звуковая система; проектор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; персональный компьютер; телевизор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья - рабочие места обучающихся и преподавателя), доска аудиторная; персональные компьютеры моноблоки; проектор; веб-камера; экран. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с рабочих мест обучающихся. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office, MS Teams, СПС КонсультантПлюс, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Информационно-ресурсный центр) оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Teams, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Для обучающихся с нарушениями зрения:

NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи;

Экранная лупа – программа экранного увеличения;

Экранный диктор (на англ.яз) – программа синтеза речи;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

Speech logger– программа перевода речи в текст.