

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НМР и МС



Ежов

30.08.17 г.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **кафедра Гражданско-правовых дисциплин**
Учебный план **направление 40.03.01 Юриспруденция. Профиль «Гражданско-правовой»**
Квалификация **Бакалавр**
Форма обучения **заочная**
Общая **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216
в том числе:
аудиторные занятия 68
Самост. работа 112
Контр. работа 9

Виды контроля:
Экзамен 5 курс

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий	№ семестров, число учебных недель в семестрах									
							5		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
Лекции							10	10	10	10
Лабораторные										
Практические							12	12	12	12
В том числе инт.										
Часы на										
Инд.										
КСР										
Ауд. Занятия							22	22	22	22
Сам. Работа							185	185	185	185
Контр. раб.							9	9	9	9
Итого							216	216	216	216

Программу составил(и):

Шурупов С.Е.

Рецензент(ы):

к.ю.н., доцент А.В. Волкогон

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

разработана в соответствии с ФГОС:

40.03.01 «Юриспруденция (уровень бакалавриата)» Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511

Рабочая программа на 2017-2018 у.г. одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30 августа 2017 г. № 1

Срок действия программы: 2017-2021 уч.г.

Зав. Кафедрой: к.ю.н., доцент В.В. Новиков

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель НМС

__ _____ 2018 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

Протокол от __ августа 2018 г. № 1

Зав. Кафедрой:

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель НМС

__ _____ 2019 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Протокол от __ августа 2019 г. № 1

Зав. Кафедрой:

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель НМС

__ _____ 2020 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Протокол от __ августа 2020 г. № 1

Зав. Кафедрой:

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование комплексного знания основных положений о правовом регулировании рынка ценных бумаг
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.3.1
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Дисциплина изучается на 5 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки бакалавров.
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Гражданское право
2.2.2	Предпринимательское право
2.2.3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК - 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
ПК - 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК - 5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК - 6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1	источники отношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг
Уровень 2	основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг

Уметь:

Уровень 1	работать с источниками правового регулирования правоотношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг
Уровень 2	определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения правоотношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг

Владеть:

Уровень 1	приемами и способами работы с источниками правоотношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг
Уровень 2	навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений в области правового регулирования рынка ценных бумаг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	гражданское законодательство и законодательство в области рынка ценных бумаг, правоприменительную практику разрешения споров в области правового рынка ценных бумаг
3.2	Уметь:
3.2.1	- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг
3.2.2	- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области правового регулирования рынка ценных бумаг
3.2.3	- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач
3.2.4	- решать актуальные проблемы правового регулирования отношений в области правового регулирования рынка
3.2.5	- принимать решения в области правового регулирования рынка ценных бумаг
3.2.6	- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7	-- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений
3.2.8	- интерпретировать ключевые положения законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг
3.3	Владеть:
3.3.1	- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной
3.3.2	- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml

ст
р.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем / Курс	Часы	Комп		Инт	Прим
1	Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	9/5	108	ПК-3; ПК- 4; ПК -5; ПК - 6			
1.1.1	<i>Лекция 1. Законодательство о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах</i>		2				
1.1.2	Практическое занятие Изучение законодательства о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах Ответы на вопросы.		2			1	
1.1.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
1.2.1	<i>Лекция 2. Понятия и виды ценных бумаг</i>		2				
1.2.2	Практическое занятие Решение задач Ответы на вопросы.		2			1	
1.2.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
1.3.1	<i>Лекция 3. Рынок ценных бумаг: понятие и основные элементы</i>		2				
1.3.2	Практическое занятие Решение задач Ответы на вопросы.		2			1	
1.3.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
1.4.1	<i>Лекция 4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг</i>						
1.4.2	Практическое занятие Изучение законодательства о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах Ответы на вопросы.						
1.4.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		20				
1.5.1	<i>Лекция 5. Эмиссия ценных бумаг</i>		2				

1.5.2	Практическое занятие Решение задач Ответы на вопросы.		2			1	
1.5.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
2	Раздел 2. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	9/5	108		ПК-3; ПК- 4; ПК -5; ПК - 6		
2.6.1	<i>Лекция 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг</i>						
2.6.1	Практическое занятие Решение задач Ответы на вопросы.		42			1	
2.6.2	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
2.7.1	<i>Лекция 7. Профессиональные участники и другие участники рынка ценных бумаг</i>		2				
2.7.2	Практическое занятие Решение задач Ответы на вопросы.						
2.7.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
2.8.1	<i>Лекция 8. Правовое положение саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>						
2.8.2	Практическое занятие Изучение законодательства о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах Ответы на вопросы.						
2.8.3.	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		20				
2.9.1	<i>Лекция 9. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг</i>						
2.9.2	Практическое занятие Изучение законодательства о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах Ответы на вопросы.		2			1	
2.9.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		18				
2.10.1	<i>Лекция 10. Ответственность за нарушения в области рынка ценных бумаг</i>						
2.10.2	Практическое занятие Изучение законодательства о рынке ценных бумаг и о ценных бумагах Ответы на вопросы.						
2.10.3	Самостоятельная работа Изучение тем в соответствии с указанной литературой. Решение казусов по теме.		19				
	Контроль						

	Контрольная работа		9				
	Всего		216				

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Характеристика законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

Понятия и виды ценных бумаг.

Требования к ценной бумаге.

Имущественные права, удостоверяемые ценной бумагой.

Передача прав по ценной бумаге.

Рынок ценных бумаг как предмет правового регулирования.

Характеристика правоотношений на рынке ценных бумаг.

Классификация рынка ценных бумаг.

Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг.

Классификация ценных бумаг.

Эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги.

Понятие акции, ее типы, виды. Цена акции.

Понятие облигации, ее виды. Цена облигации.

Инвестиционные ценные бумаги.

Понятие векселя, его виды.

Правовой режим простого векселя.

Правовой режим переводного векселя.

Понятие чека, его виды.

Понятие коносамента, его виды.

Правовой режим закладной.

Облигации Банка России. Особенности эмиссии.

Понятие депозитных и сберегательных сертификатов.

Правовой режим сберегательной книжки на предъявителя.

Биржевые облигации. Особенности эмиссии.

Государственные и муниципальные облигации. Особенности эмиссии.

Понятие жилищного сертификата. Особенности эмиссии.

Депозитарные расписки. Особенности эмиссии.

Товарораспорядительные ценные бумаги.

Опцион эмитента. Особенности эмиссии.

Понятие эмиссии ценных бумаг.

Процедура и этапы эмиссии.

Проспект ценных бумаг.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг.

Государственная регистрация отчета о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Правовой режим проспекта ценных бумаг.

Недобросовестная эмиссия.

Приостановление эмиссии ценных бумаг.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке ценных бумаг.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Правовое положение федерального органа в области рынка ценных бумаг.

Правовое положение органов федеральной исполнительной власти, осуществляющих функции на рынке ценных бумаг.

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования к обращению ценных бумаг на рынке ценных бумаг.

Общие положения раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации владельцами на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации эмитентами на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации профессиональными участниками на рынке ценных бумаг.

Служебная информация и реклама на рынке ценных бумаг.

Понятие профессионального участника рынка ценных бумаг и его правовое положение.

Правовое положение брокера.

Договор поручения.

Договор комиссии.

Маржинальные сделки.

Банковские счета брокера.

Правовое положение дилера.

Деятельность по управлению ценными бумагами.

Особенности по управлению ценными бумагами, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Особенности по управлению паями инвестиционных и иных негосударственных фондов.

Договор доверительного управления ценными бумагами.

Понятие клиринговой деятельности.

Понятие депозитной деятельности. Правовое положение депозитария.

Депозитарный договор.

Система ведения реестра и реестр владельцев ценных бумаг.

Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Правовое положение номинального держателя ценных бумаг.

Правовое регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Понятие и правовое положение фондовой биржи.

Совмещение деятельности на рынке ценных бумаг.

Защита прав и законных интересов инвесторов.

Правовое положение саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Предоставление информации инвесторам на рынке ценных бумаг.

Субъекты ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и рынка ценных бумаг.

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в результате нарушения законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

Административная ответственность за нарушения законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

5.2. Темы письменных работ

Ценная бумага – объект гражданских прав.
Проблемы юридического статуса ценных бумаг.
Понятие ценных бумаг в европейских странах и странах англо-американской системы права.
Правовое положение Центрального банка России на рынке ценных бумаг.
Формы и методы государственного контроля и надзора на рынке ценных бумаг.
Организация и проведение проверок деятельности на рынке ценных бумаг.
Требования, предъявляемые к рекламе выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.
Требования, предъявляемые к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
Требования, предъявляемые к эмиссии ценных бумаг коммерческих банков.
Требования к выпуску жилищных сертификатов.
Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами.
Особенности эмиссии облигаций Банка России.
Особенности эмиссии биржевых облигаций.
Особенности эмиссии российских депозитарных расписок.
Особенности размещения в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.
Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг.
Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Деятельность финансового консультанта на рынке ценных бумаг
Кассовые сделки.
Форвардные сделки.
Фьючерсные сделки.
Опционные сделки.
Кроссовые сделки.
Операции по хеджированию.

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. Промежуточная аттестация (рефераты, эссе)
2. Итоговая аттестация (экзамен).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ)

6.1. Рекомендуемая литература

нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51 ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14 ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230 ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 10
Федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О простом и переводном векселе» // Российская газета, 1997, № 10, ст. 10
Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3814.
Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг // СЗ РФ, 1996, № 17.

Основная литература:

Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США : учебное пособие / Е.В. Агапеева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Билиогр. в кн. - ISBN 5-238-00728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114494> (16.05.2017).

Шлепкина, Е.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие / Е.А. Шлепкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1946-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228857> (16.05.2017).

Дополнительная литература:

<p>Богустов, А.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Ответы на экзаменационные вопросы : пособие / А.А. Богустов. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - ISBN 978-985-536-233-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136260 (16.05.2017).</p>	
<p>Круглова, Наталья Юрьевна.</p> <p>Коммерческое право [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Ю. Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с.</p>	
<p>Морозов, Алексей Александрович. Правовое обеспечение экономики в Российской Федерации [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Морозов ; ИВЭСЭП, Знание. - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2008. - 149 с.</p>	
<p>Предпринимательское право [Текст] : учебник для бакалавров / МГЮА им. О.Е. Кутафина ; ред.: И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова ; авт. И. В. Ершова [и др.]. - М. : Проспект, 2015. - 624 с.</p>	
<p>Научная литература:</p>	
<p>Габов, А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка : монография / А.В. Габов. - М. : Статут, 2011. - 1103 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0726-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448057 (16.05.2017).</p>	
<p>Лифшиц, И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе : монография / И.М. Лифшиц ; авт. предисл. В.М. Шумилов. - М. : Статут, 2012. - 253 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0817-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448441 (16.05.2017).</p>	
<p>Маслова, Э.</p> <p>Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации [Текст] : статья / Э. Маслова // Россия и мир в XXI веке : материалы студенческой научной конференции 20 апреля 2000 г. / Т. Скворцова [и др.] ; ред. С. М. Климов [и др.]. - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2001. - Ч. 1. - С. 60-63.</p>	
<p>6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	
Э1	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448441 (16.05.2017).
Э2	...
<p>6.3.1 Перечень программного обеспечения</p>	
6.3.1.1	Microsoft Excel
6.3.1.2	Microsoft Word
<p>6.3.2 Перечень информационных справочных систем</p>	
6.3.2.1	http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.2	http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6.3.2.3	http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.4	http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
<p>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</p>	
7.1	<p>При реализации дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются традиционные и современные образовательные технологии.</p> <p>Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.</p> <p><i>Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное</i></p>
<p>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</p>	
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины	

