

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Таганрогского института  
имени А.П. Чехова (филиала)  
РГЭУ (РИНХ)  
\_\_\_\_\_ Голобородько А.Ю.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Рабочая программа дисциплины  
Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

направление 40.03.01 Юриспруденция  
направленность (профиль) 40.03.01.02 Гражданско-правовой

Для набора 2023 года

Квалификация  
Бакалавр

**КАФЕДРА            отраслевых юридических дисциплин****Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр на<br>курсе>) | <b>6 (3.2)</b> |    | Итого |    |
|---|----------------|----|-------|----|
| Неделя                                    | 16             |    |       |    |
| Вид занятий                               | уп             | рп | уп    | рп |
| Лекции                                    | 4              | 4  | 4     | 4  |
| Практические                              | 6              | 6  | 6     | 6  |
| Итого ауд.                                | 10             | 10 | 10    | 10 |
| Контактная работа                         | 10             | 10 | 10    | 10 |
| Сам. работа                               | 62             | 62 | 62    | 62 |
| Итого                                     | 72             | 72 | 72    | 72 |

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 29.08.2023 протокол № 1.

Программу составил(и): канд. юрид. наук, Зав. каф., Курилкина Ольга Александровна \_\_\_\_\_

Зав. кафедрой: Курилкина О. А. \_\_\_\_\_

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|     |   |
|-----|---|
| 1.1 | формирование у студентов  |
| 1.2 | теоретических знаний о сущности, функциях, структуре рынка ценных бумаг, его инструментах |
| 1.3 | и участниках, принципах функционирования и регулирования в современных условиях.          |

**2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|   |
|---|
| <b>ПК-10.1:</b> Осознает важность правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации                   |
| <b>ПК-10.2:</b> Грамотно оформляет юридическую и иную документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации                          |
| <b>ПК-10.3:</b> Объективно, достоверно и полно отражает результаты своей профессиональной деятельности в юридической и иной документации                        |
| <b>ПК-2.1:</b> Осознает необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации всеми субъектами права   |
| <b>ПК-2.2:</b> Понимает содержание контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления                                   |
| <b>ПК-2.3:</b> Дает оценку деятельности субъектов права на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации  |
| <b>ОПК-1.1:</b> Выявляет основные закономерности формирования, функционирования и развития права  |
| <b>ОПК-1.2:</b> Анализирует влияние основных закономерностей формирования, функционирования и развития права на различные правовые системы                      |
| <b>ОПК-1.3:</b> Прогнозирует тенденции развития правовых явлений, институтов и систем на основе закономерностей формирования, функционирования и развития права |

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

|  |
|--|
| <b>Знать:</b>  |
| - закономерности развития рыночной экономики и отдельных рынков;<br>- принципы функционирования финансового рынка, его институтов;<br>- инструменты финансового рынка, используемые хозяйствующими субъектами;<br>- базовые концепции финансового менеджмента              |
| <b>Уметь:</b>  |
| профессиональных участников рынка и обращающихся финансовых инструментов;<br>анализировать финансовую отчетность организаций и принимать обоснованные финансовые решения;<br>используя источники информации, собрать и анализировать необходимые макроэкономические данные |
| <b>Владеть:</b>  |
| - методами расчета макроэкономических показателей, необходимых для принятия инвестиционных решений;<br>- методами финансового планирования и прогнозирования;<br>- навыками работы с нормативно - правовой документацией и финансовой отчетностью.                         |

**3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/   | Семестр / Курс | Часов | Компетенции                         | Литература                              |
|-------------|---|----------------|-------|-------------------------------------|---|
|             | <b>Раздел 1. Лекции</b>   |                |       |                                     |   |
| 1.1         | Рынок ценных бумаг.<br>Понятие, виды. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. /Лек/ | 6              | 2     | ОПК-1.1<br>ОПК-1.2<br>ПК-2.2 ПК-2.3 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.4Л2.1<br>Л2.2 Л2.3 |
| 1.2         | Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг. /Лек/              | 6              | 2     | ПК-10.1 ПК-10.3                     | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.4Л2.1<br>Л2.2 Л2.3 |

|  |                               |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Раздел 2. Практические</b> |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|

|                                  |  |   |    |  |                                   |
|----------------------------------|--|---|----|--|-----------------------------------|
| 2.1                              | . Ценные бумаги как объекты гражданских прав. /Пр/   | 6 | 2  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-10.1                         | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| 2.2                              | Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги. /Пр/   | 6 | 2  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3                                 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| 2.3                              | . Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг /Пр/   | 6 | 2  | ОПК-1.2 ОПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2                        | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| <b>Раздел 3. Самостоятельные</b> |  |   |    |  |                                   |
| 3.1                              | 1. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг:<br>1.1. Межгосударственные договоры и соглашения;<br>1.2. Конституция Российской Федерации;<br>1.3. Кодифицированные акты;<br>1.4. Федеральные законы;<br>1.5. Подзаконные акты;<br>1.6. Правовые обычаи;<br>1.7. Локальные акты.<br>2. Роль судебной и арбитражной практики. /Ср/                                  | 6 | 16 | ОПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-10.2 ПК-10.3         | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| 3.2                              | 1. Особенности правового положения профессиональных участников рынка ценных бумаг:<br>1.1. Брокер;<br>1.2. Дилер;<br>1.3. Депозитарий;<br>1.4. Регистратор;<br>1.5. Управляющая организация;<br>1.6. Форекс-дилер;<br>1.7. Организатор торговли;<br>1.8. Биржа.<br>2. Соотношение понятий "инвесторы" и "владельцы ценных бумаг". /Ср/   | 6 | 18 | ОПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-10.1 ПК-10.2 ПК-10.3 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| 3.3                              | 1. Виды ценных бумаг и их правовой режим:<br>1.1. Акция;<br>1.2. Облигация;<br>1.3. Вексель;<br>1.4. Ваучер;<br>1.5. Варрант;<br>1.6. Опцион;<br>1.7. Российская депозитарная расписка;<br>1.8. Коносамент;<br>1.9. Депозитный и сберегательный сертификаты;<br>1.10. Чек и др.<br>2. Проблема "бездокументарных ценных бумаг"<br>3. Правовой режим производных ценных бумаг. /Ср/ | 6 | 12 | ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-10.1 ПК-10.2 ПК-10.3                | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |
| 3.4                              | 1. Раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.<br>2. Особенности правового регулирования использования служебной информации на рынке ценных бумаг.<br>3. Понятие и правовое регулирование использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. /Ср/   | 6 | 16 | ОПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-10.1 ПК-10.2         | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 |

|     |   |   |   |  |   |
|-----|---|---|---|--|---|
| 3.5 | Вопросы для зачета 1. Виды ценных бумаг и их правовой режим:<br>1.1. Акция;<br>1.2. Облигация;<br>1.3. Вексель;<br>1.4. Ваучер;<br>1.5. Варрант;<br>1.6. Опцион;<br>1.7. Российская депозитарная расписка;<br>1.8. Коносамент;<br>1.9. Депозитный и сберегательный сертификаты;<br>1.10. Чек и др.<br>2. Проблема "бездокументарных ценных бумаг"<br>3. Правовой режим производных ценных бумаг.<br>/Зачёт/ | 6 | 0 | ОПК-1.1<br>ОПК-1.2<br>ОПК-1.3<br>ПК-2.1 ПК-<br>2.2 ПК-2.3<br>ПК-10.1 ПК<br>-10.2 ПК-<br>10.3 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.4Л2.1<br>Л2.2 Л2.3 |
|-----|---|---|---|--|---|

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Основная литература

|      | Авторы, составители  | Заглавие  | Издательство, год   | Колич-во  |
|------|--|---|---|---|
| Л1.1 | Алехин, Борис Иванович   | Рынок ценных бумаг: учеб. пособие   | М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006  | 10  |
| Л1.2 | Габов, А. В.   | Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка   | Москва: Статут, 2011  | <a href="http://www.iprbookshop.ru/29093.html">http://www.iprbookshop.ru/29093.html</a><br>неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |
| Л1.3 | Филиппова, Н. И.   | Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс по специальности 080109 «бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/29700.html">http://www.iprbookshop.ru/29700.html</a><br>неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |
| Л1.4 | Золкина, А. В.,<br>Панасюк, А. А.,<br>Анисимов, А. Ю.,<br>Кокорев, И. А. | Рынок ценных бумаг: учебное пособие и практикум   | Москва: Институт мировых цивилизаций, 2019                    | <a href="http://www.iprbookshop.ru/94841.html">http://www.iprbookshop.ru/94841.html</a><br>неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |

##### 5.2. Дополнительная литература

|      | Авторы, составители   | Заглавие  | Издательство, год             | Колич-во  |
|------|---|---|-------------------------------|---|
| Л2.1 | Тертышный, Сергей Анатольевич   | Рынок ценных бумаг и методы его анализа   | СПб.: Питер, 2004             | 20  |
| Л2.2 | Белов, Валерий Алексеевич   | Государственное регулирование рынка ценных бумаг: [учеб. пособие]                             | М.: Высш. шк., 2005           | 30  |
| Л2.3 | Беляев, М. А.,<br>Елизарова, Н. В.,<br>Копьёв, А. В.,<br>Михалёва, Т. Н.,<br>Николаева, Е. А.,<br>Тагашева, О. В. | Комментарий к Федеральному закону от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» | Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013 | <a href="http://www.iprbookshop.ru/19226.html">http://www.iprbookshop.ru/19226.html</a><br>неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей |

##### 5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1 <http://www.supcourt.ru> (Сайт Верховного Суда Российской Федерации)

2 <http://dsp.sudrf.ru> (Сайт Дисциплинарного судебного присутствия)

3 <https://mvd.ru/> (Сайт Министерства внутренних дел РФ)

4 <http://fsb.ru/> (Сайт Федеральной службы безопасности РФ)

|   |
|---|
| 5 <a href="http://www.sledcom.ru">http://www.sledcom.ru</a> (Сайт Следственного комитета Российской Федерации)  |
| 6 <a href="http://www.genproc.ru">http://www.genproc.ru</a> (Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации) |

|  |
|--|
| 7 <a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a> (Официальный интернет-портал правовой информации)  |
| 8 <a href="http://law.edu.ru/">http://law.edu.ru</a> (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»)  |
| 9 <a href="http://www.allpravo.ru/">http://www.allpravo.ru</a> (Информационно-образовательный юридический портал)  |
| 10 <a href="http://www.lawlibrary.ru/">http://www.lawlibrary.ru</a> (Юридическая научная библиотека издательства «Спарк»)  |
| <b>5.4. Перечень программного обеспечения</b>  |
| Гарант (учебная версия)  |
| <b>5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья</b>   |
| При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. |

|  |
|--|
| <b>6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>  |
| Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. |
| Для проведения практических занятий должны быть установлены средства Libre Office.   |

|  |
|--|
| <b>7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>                          |
| Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. |

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложение 1



# **1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

## **1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:**

| ЗУН, составляющие компетенцию   | Показатели оценивания   | Критерии оценивания  | Средства оценивания  |
|---|---|--|----------------------|
| <b>ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</b>                         |   |  |                      |
| З правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг  | правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов. | Сформированы знания и представления о способах, приемах и методике повышения профессиональных компетенций; | Т – 1-20<br>Д - 1-30 |
| У правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг  | правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов. | Сформированы знания и представления о способах, приемах и методике повышения профессиональных компетенций; | Т – 1-20<br>Д - 1-30 |
| В методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг | правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов. | Сформированы знания и представления о способах, приемах и методике повышения профессиональных компетенций; | Т – 1-20<br>Д - 1-30 |
| <b>ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации</b>                                    |   |  |                      |
| З формальные и неформальные требования к разным видам документов  | правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных             | Сформированы знания и представления о способах, приемах и методике повышения профессиональных компетенций; | Т – 1-20<br>Д - 1-30 |

Д - доклады,  
Т – тест.

1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

51-100 баллов (оценка «зачтено»)

0-50 баллов (оценка «не зачтено»).

**2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### Перечень вопросов к зачёту

1. Понятие и признаки ценных бумаг
2. Виды ценных бумаг и их классификация
3. Облигация, ее особенности
4. Вексель, его особенности
5. Чек, его особенности
6. Депозитный и сберегательный сертификаты, их особенности
7. Коносамент, его особенности
8. Акция, ее особенности
9. Предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги
10. Двойные и простые складские свидетельства
11. Бездокументарные ценные бумаги
12. Особенности оборота ценных бумаг на предъявителя
13. Особенности оборота именных ценных бумаг
14. Особенности оборота ордерных ценных бумаг
15. Понятие эмиссионных ценных бумаг, их особенности
16. Процедура эмиссии ценных бумаг, ее этапы
17. Особенности процедуры принятия решения эмитентом о выпуске эмиссии ценных бумаг
18. Порядок регистрации выпуска эмиссии ценных бумаг
19. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг
20. Особенности регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
21. Проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг, требования к нему
22. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг
23. Недобросовестная эмиссия и ее правовые последствия
24. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
25. Особенности брокерской деятельности
26. Особенности дилерской деятельности
27. Особенности деятельности по управлению ценными бумагами
28. Особенности депозитарной деятельности
29. Особенности деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
30. Информационное обеспечение реклама на рынке ценных бумаг.

### Критерии оценки:

- «зачтено» (51-100 баллов) выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;

- «не зачтено» (0-50 баллов) выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу.

### Варианты тестовых заданий

1. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от вида их базовых активов

- а) Производные финансовые инструменты закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав на любые базовые активы
- б) Вторичные ценные бумаги закрепляют права на любые первичные ценные бумаги
- в) Ценные бумаги соответствуют определению ст. 142 ГК РФ
- г) Вторичные ценные бумаги могут закреплять права на акции и облигации
- д) Производные финансовые инструменты существуют в форме контрактов и не имеют статуса ценных бумаг.
- е) Первичные ценные бумаги закрепляют права на базовые активы, в число которых не входят сами ценные бумаги

2. К бессрочным ценным бумагам относятся ценные бумаги, ...

- а) гасимые по предъявлению
- б) срок которых не определен при эмиссии
- в) сроком обращения более 30 лет

3. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от способа закрепления в них прав владельца.

- а) Ордерные ценные бумаги закрепляют права за указанным в них лицом, которое может само осуществить эти права или назначить своим приказом другое управомоченное лицо
- б) Ордерные ценные бумаги могут быть выпущены как эмиссионные
- в) При выпуске именных эмиссионных ценных бумаг требуется обязательное ведение реестра их владельцев
- г) Ценные бумаги на предъявителя должны содержать реквизиты предъявителя ценной бумаги
- д) Именные ценные бумаги содержат индивидуальные реквизиты владельца и подразумевают его идентификацию для осуществления закрепленных в них прав и перехода прав
- е) Ценные бумаги на предъявителя не содержат реквизитов владельца и не требуют ведения реестра владельцев

4. Срочные ценные бумаги – это бумаги ...

- а) выпущенные на определенный срок
- б) гасимые

в) оплаченные в течение ближайших двух дней после заключения контракта на их покупку

г) оплата которых будет осуществляться через определенное время в будущем

5. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от их национальной принадлежности.

а) Национальные ценные бумаги и их эмитент могут находиться только в юрисдикции одной страны

б) Зарубежные ценные бумаги выпускаются эмитентом одной страны для размещения в другой стране, их номинал выражен в валюте эмитента

в) Национальные ценные бумаги выпускаются только в стране эмитента для её резидентов в валюте этой страны

г) Евробумаги размещаются в нескольких странах и не находятся в юрисдикции ни одной из этих стран

д) Зарубежные ценные бумаги выпускаются эмитентом одной страны для размещения в другой стране, их номинал выражен, как правило, в валюте страны размещения

е) Национальные ценные бумаги выпускаются, как правило, в стране эмитента в валюте этой страны для её резидентов

ё) Евробумаги размещаются в нескольких странах и находятся в юрисдикции всех этих стран одновременно

ж) Зарубежные ценные бумаги и их эмитент могут находиться только в юрисдикции разных стран

6. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от формы их выпуска и существования.

а) Статус эмиссионной ценной бумаги закрепляется законодательством

б) Неэмиссионные ценные бумаги не могут размещаться массовыми выпусками

в) Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме

г) Эмиссионные ценные бумаги размещаются массовыми выпусками и в рамках одного выпуска закрепляют равный объём прав независимо от времени приобретения их инвестором

д) Неэмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в документарной форме

е) Неэмиссионные ценные бумаги могут выпускаться или в документарной, или в бездокументарной форме

ё) Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться или в документарной, или в бездокументарной форме

7. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от юридического статуса эмитента.

а) Частные ценные бумаги могут быть только долевыми

б) Государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть и долевыми, и долговыми

в) Государственные и муниципальные ценные бумаги выпускают органы власти РФ или субъекта РФ, а также органы местного самоуправления

г) Частные ценные бумаги могут быть выпущены и корпорациями, и физическими лицами

д) Государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть только долговыми

ё) Частные ценные бумаги могут быть выпущены только корпорациями

е) Частные ценные бумаги могут быть долговыми и долевыми

8. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от возможных целей их существования

а) Инвестиционные ценные бумаги могут не принести доход их владельцу

б) Торговые ценные бумаги могут приносить доход владельцу, если закрепляют права на имущественные активы

в) Неинвестиционные ценные бумаги могут приносить курсовой доход владельцу

г) Инвестиционные ценные бумаги могут приносить доход их владельцу

д) Неинвестиционные ценные бумаги не предназначены для получения текущего дохода владельцем

е) Товарораспорядительные ценные бумаги не могут закреплять права на имущественные активы

9. Ликвидность ценной бумаги – это ее способность ...

а) приносить доход

б) быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной рыночной цене.

в) обращаться на рынке

10. Секьюритизация – это ...

а) выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов

б) защита ценных бумаг от подделки

в) защита инвестора от процентного риска

11. Положения, характеризующие эмиссионные ценные бумаги.

а) Права, закреплённые документарными ценными бумагами на предъявителя, перечислены в сертификате ценной бумаги и в решении о выпуске

б) Эмиссионные ценные бумаги могут быть выпущены как именные бездокументарные

в) Права, закреплённые бездокументарными эмиссионными ценными бумагами, перечислены в сертификате ценной бумаги и в решении о выпуске

г) Эмиссионные ценные бумаги могут быть выпущены как документарные на предъявителя

д) Права, закреплённые документарными ценными бумагами на предъявителя, перечислены только в сертификате ценной бумаги

е) Эмиссионные ценные бумаги могут быть выпущены как бездокументарные на предъявителя

ё) Права, закреплённые бездокументарными эмиссионными ценными бумагами, перечислены только в решении о выпуске

ж) Эмиссионные ценные бумаги могут быть выпущены как именные документарные

12. Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от формы вложения в них средств инвесторов

- а) Долговые ценные бумаги закрепляют право владельца на участие в распределении прибыли эмитента
- б) Долевые ценные бумаги имеют обязательственное содержание
- в) Долевые ценные бумаги отражают участие владельца в формировании уставного капитала предприятия или общего имущественного комплекса
- г) Долговые ценные бумаги отражают задолженность эмитента перед инвестором
- д) Долговые ценные бумаги обладают свойствами возвратности, срочности и платности базового актива
- е) Долевые ценные бумаги закрепляют право владельца на участие в распределении остатков имущества при ликвидации объекта инвестирования

13. Положения, характеризующие юридические особенности ценных бумаг

- а) Ценной бумагой может быть удостоверен любой набор прав, определённый эмитентом
- б) Статус ценных бумаг закрепляется нормативно-правовыми актами уполномоченных органов государства
- в) Для осуществления закреплённых в ценной бумаге прав необходимо доказательство права на саму ценную бумагу
- г) Владелец ценной бумаги имеет возможность отчуждения части прав, закреплённых в ценной бумаге
- д) Статус ценной бумаги имеет любой документ, соответствующий определению ст. 142 ГК РФ
- е) Ценные бумаги удостоверяют субъективные права
- е) Права, закреплённые в ценных бумагах, обращаются только вместе с правом на саму ценную бумагу

14. Положения, характеризующие экономические особенности ценных бумаг.

- а) Текущая доходность не может быть отрицательной величиной
- б) Курсовая доходность не может быть отрицательной величиной
- в) Ликвидность – возможность быстро и с минимальными издержками купить или продать ценные бумаги по равновесной рыночной цене
- г) Обращаемость ценных бумаг определяется правовым регламентом со стороны государства
- д) Надёжность ценных бумаг определяется риском потери вложенных средств
- е) Ликвидность ценных бумаг определяется рынком и не зависит от обращаемости
- ё) Общая доходность может иметь положительное, нулевое и отрицательное значение
- ж) Обращаемость – возможность гражданского оборота ценных бумаг – определяется потребностями участников рынка ценных бумаг

15. Права, удостоверяемые ценными бумагами, могут принадлежать ...

- а) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти права или назначать своим приказом другое лицо
- б) лицу, указанному в ценной бумаге
- в) предъявителю ценной бумаги
- г) организации, осуществляющей доверительное управление ценной бумагой

16. Положения, характеризующие рынок ценных бумаг в зависимости от свойств ценных бумаг.

- а) Эмитент привлекает необходимые ему денежные средства на первичном и вторичном рынках
- б) Эмитент привлекает необходимые ему денежные средства на первичном рынке
- в) На вторичном рынке происходит вторая продажа ценных бумаг, выпущенных эмитентом
- г) Краткосрочные надёжные долговые инструменты относятся и к денежному, и к фондовому рынкам
- д) На фондовом рынке обращаются только ценные бумаги сроком более одного года
- е) На денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до шести месяцев
- ё) На фондовом рынке обращаются ценные бумаги сроком более одного года и все инвестиционные ценные бумаги
- ж) На первичном рынке происходит первая продажа ценных бумаг, выпущенных эмитентом
- з) На денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до одного года

17. Национальный рынок ценных бумаг характеризуется

- а) Состоянием инфраструктуры реального сектора экономики
- б) Видами обращающихся ценных бумаг
- в) Уровнем развития нотариата в РФ
- г) Количеством продавцов и покупателей ценных бумаг
- д) Темпом роста ВВП страны
- е) Уровнем развития рыночных отношений

18. Государство на рынке ценных бумаг преимущественно является ...

- а) инвестором
- б) финансовым посредником
- в) эмитентом

19. Положения, характеризующие функции рынка ценных бумаг.

- а) Покрытие дефицита бюджетов различных уровней
- б) Привлечение временно свободных денежных средств в виде инвестиций для развития производства
- в) Сбыт продукции производственных предприятий



- г) Обеспечение предприятий средствами производства
- д) Перераспределение прав собственности на базовые активы
- е) Возможность сохранения и увеличения свободных средств инвесторов

20. Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором ...

- а) инвестор впервые выходит на фондовый рынок
- б) эмитент впервые представляет свои ценные бумаги
- в) первичные дилеры торгуют государственными ценными бумагами

**Инструкция по выполнению.** Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ – 1 баллов.

**Критерии оценки:**

- оценка «отлично» (17-20 баллов) выставляется студенту, если студент ответил правильно на 85-100% заданий теста;
- оценка «хорошо» (14-16 баллов), если студент ответил на 69-84 % заданий;
- оценка «удовлетворительно» (10-13 баллов), если студент ответил на 51-68% заданий;
- оценка «неудовлетворительно» (0-9 баллов), если студент ответил менее, чем на 50 % заданий.

**Ответы на вопросы:**

1. вгде
2. б
3. авде
4. аб
5. агдеж
6. агдеё
7. вгде
8. авгд
9. б
10. а
11. абгдёж
12. вгде
13. бвёе
14. авгдё
15. абв
16. бгдёжз
17. бге
18. в
19. абде
20. б

**Темы докладов:**

1. Законодательство о ценных бумагах и рынке ценных бумаг

2. Гражданский кодекс РФ как источник законодательства о ценных бумагах
3. Характеристика Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
4. История развития российского законодательства о ценных бумагах
  5. Правовая природа ценных бумаг
  6. Классификация ценных бумаг
  7. Особенности товарораспределительных ценных бумаг
  8. Производные финансовые инструменты
  9. История векселя
  10. История и современное состояние вексельного законодательства
  11. Правовое регулирование выпуска и обращения векселей
  12. Особенности размещения и обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации
  13. Акция как ценная бумага, ее сущность и особенности
  14. Понятие и виды облигаций как корпоративных ценных бумаг
  15. Опцион эмитента, его сущность и особенности как производной ценной бумаги
  16. Правовое положение регистрирующего органа на рынке ценных бумаг
  17. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организациями
  18. Правовые ограничения, связанные с эмиссией ценных бумаг
  19. Правовой статус участников рынка ценных бумаг
  20. Механизм правового регулирования рынка ценных бумаг

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» (34-40 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;
- оценка «хорошо» (28-33 баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
- оценка «удовлетворительно» (20-27 баллов), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты;
- оценка «неудовлетворительно» (0-20 баллов), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

#### **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

#### **Приложение 2**

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы по правоохранительным органам, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки использования правовых норм в своей профессиональной деятельности.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованием Libre Office.

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях. С использованием Libre Office.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

#### **Методические рекомендации по проведению коллоквиума**

Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения раздела в форме опроса с билетами. Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования. Представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на диф.зачёт. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на диф.зачёте. Коллоквиум может проводиться в устной и письменной форме.

Устная форма.

Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале ("неудовлетворительно" — "отлично"). Билеты содержат как теоретические вопросы, так и задачи практического характера. Оценка за коллоквиум учитывается при выставлении финальной оценки за экзамен.

Письменная форма.

Состоит из двух. теоретических вопросов, предполагающих короткие ответы. трех задач практического характера.

#### **Задачи коллоквиума.**

Коллоквиум ставит следующие задачи: - проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; - расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме; - углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию; - студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами исторических источников; - формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося; )

#### **Требования к подготовке и проведению коллоквиума**

1. Минимальное количество часов, отводимое на коллоквиум, не может быть менее 2 часов на одну группу. Как правило, коллоквиум проводится в рамках 2 - 4 часов аудиторного времени. Исходя из

опыта крупнейших вузов страны время, отводимое на самостоятельную подготовку обучающегося к коллоквиуму, составляет 9 часов в счёт трудоёмкости освоения данной учебной дисциплины по учебному плану.

2. Материал программы учебной дисциплины (часть, раздел, темы), отнесенный к коллоквиуму, должен по трудоёмкости освоения 10 студентом составлять 25-30% от всего объема трудозатрат по данной дисциплине и в дальнейшем не выносится на экзамен.

3. При подготовке к коллоквиуму преподаватель обязан:

- определить задачи, круг обсуждаемых вопросов, практических заданий, время проведения;
- подобрать литературу для студентов;
- проконсультировать обучающихся по ходу подготовки коллоквиума и проверять их готовность;
- заранее объявить дату, тему и план коллоквиума.

4. Методическое обеспечение коллоквиума должно содержать следующие обязательные компоненты:

- формулировки темы и вопросов, заданий по освоению её содержания;
- требования к заданиям и умениям, которые должен продемонстрировать обучающийся при освоении содержания данной темы;
- списки обязательной и дополнительной литературы, перечень интернет-ресурсов;
- терминологический минимум, который должен освоить обучающийся при самостоятельном изучении темы;
- методические указания по освоению содержания представленной темы;
- разработанный и утвержденный уровень компетенций;
- критерии оценки ответов на коллоквиуме.

### **Форма проведения коллоквиумов**

1. Коллоквиум проводится, как правило, во внеаудиторное время. В порядке исключения с учетом наличия ресурсов обеспечения учебного процесса и по рекомендации Методического совета Университета решением проректора по учебной работе коллоквиум может быть проведён в аудиторное время, выделенное на изучение данной учебной дисциплины.

2. В случае неудовлетворительного результата сдачи коллоквиума студенту разрешается его пересдать в оставшийся до экзаменационной сессии период с оформлением индивидуального зачетного листа, выдаваемого в деканате. При не сданном коллоквиуме студент не допускается до экзамена по этой дисциплине.

3. Итоговая оценка по учебной дисциплине, по которой предусматривается сдача коллоквиума, выставляется по результатам сдачи экзамена в установленном порядке.

4. Если коллоквиум проводится в письменной форме, то результаты деятельности студентов представляют собой:

- развёрнутые ответы на контрольные вопросы;
- решения контрольных заданий.

5. Объем одного блока вопросов должен соответствовать общей трудоёмкости дисциплины и содержать 20-30 вопросов. Вопросы не должны предполагать односложный (однословный) ответ.

6. Основанием для принятия (зачёта) коллоквиума является ведомость, выдаваемая деканатом в установленном порядке. По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки: «зачтено» - правильных ответов равно или более 50%, «незачтено» - правильных ответов менее 50% от их общего числа. Определение количества правильных ответов производится преподавателем по опросным картам или по результатам письменных ответов и решению задач. Для повышения объективности оценки преподаватель может провести собеседование со студентом по его письменным ответам на вопросы и результатам решения задач.

7. Продолжительность сдачи студентами коллоквиума устанавливается преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой исходя из формы его проведения и содержания контрольных заданий.

8. Результаты коллоквиума преподаватель фиксирует в ведомости, выданной ему деканатом для проведения коллоквиума. Указанная ведомость заполняется и сдается в деканат в день проведения коллоквиума.

9. Материалы сдачи студентами коллоквиума (опросные карты, письменные ответы на контрольные вопросы, решение задач и другие) должны храниться на кафедре с соблюдением мер конфиденциальности.

10. Составление и ежегодное обновление вопросов и задач должно быть предусмотрено

индивидуальным планом преподавателя, ведущим данную дисциплину.

### **Особенности проведение устного коллоквиум по теме или разделу дисциплины:**

Собеседование ведется с каждым студентом индивидуально в присутствии малой группы (5-6 человек). В случае затруднения студента при ответе на поставленный вопрос, последний может быть переадресован другим. При этом студенты могут дополнять друг друга, дискутировать, задавать вопросы, всесторонне обсуждая проблему. Таким образом, коллоквиум представляет собой групповую форму беседы преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний. При этом каждому выставляется дифференцированная оценка.

На коллоквиуме студенты могут пользоваться своими записями изученных материалов.

Не следует сводить коллоквиум к семинару. Если семинар сегодня не рекомендуется проводить лишь вопросно-ответным методом, то на коллоквиуме такой метод является основным.

#### **На коллоквиуме студент должен продемонстрировать, что он:**

- знает содержание и структуру работы, отдельных её глав и параграфов (если на коллоквиум выносятся отдельный труд);
- уяснил логику изложения материала;
- умеет выделить узловые идеи и положения;
- умеет обобщать материал с помощью схем, таблиц, вопросов и делать записи прочитанного (сделать выписки, составить план, тезисы, аннотацию, резюме, конспект);
- видит связь изучаемой теории с практикой;
- имеет собственное мнение о прочитанном.