

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт права и национальной безопасности
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра предпринимательского и корпоративного управления
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
предпринимательского
и корпоративного права
Протокол от 26 июня 2017 г. № 10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.35.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

специальность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование направления подготовки (специальности))

Гражданско-правовая
специализация

юрист
(квалификация)

очная
(форма обучения)

Год набора - 2016

Москва, 2016 г.

Автор(ы)–составитель(и):

кандидат юридических наук, доцент

Хабаров С.А.

Заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права
Могилевский С.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....
2	Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....
3	Содержание и структура дисциплины (модуля).....
4	Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....
6	Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....
6.1.	Основная литература.....
6.2.	Дополнительная литература.....
6.3.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....
6.4.	Нормативные правовые документы.....
6.5.	Интернет-ресурсы.....
6.6.	Иные источники.....
7	Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.Б.35.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.1	способность реализовывать нормы процессуального права в гражданском и уголовно-процессуальном праве, а также нормы материального права в правоотношениях между гражданами, организациями и субъектами муниципальных образований
ПК-3	способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ПК-3.1.2	способность применять нормативные правовые акты, определяющие правовой режим ценных бумаг
ПК-18	способностью принимать оптимальные управленческие решения	ПК-18.1.3	способность принимать оптимальные управленческие решения в правовом регулировании рынка ценных бумаг, а также в регулировании общественных отношений, связанных с образованием и деятельностью корпораций

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-2.3.1	на уровне знаний: - о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности;
		на уровне умений: аргументировать свое мнение используя юридическую терминологию и конкретные

		<p>законоположения; находить верный и достаточный нормативный материал для оценки и квалификации юридических действий и событий; квалифицированно оценивать юридические действия и события, применяя выбранный нормативный материал;</p> <p>на уровне навыков: навык выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в юридическом регулировании</p>
	ПК-3.1.2	<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наблюдаемых на практике способов принятия правильного решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; – особенностей способов принятия юридического решения с целью непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых действий действующему законодательству. <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правильно определить вид подлежащих применению нормативных актов, их юридическую силу; – давать правильное толкование нормативных актов и особенностей их применения в конкретной жизненной ситуации. <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> – -
	ПК-18.1.3	<p>на уровне знаний:</p> <p>норм, принципов и технологий организационной деятельности в профессиональной сфере; приемов оперативного и стратегического планирования;</p> <p>на уровне умений:</p> <p>принимать оптимальные управленческие решения;</p> <p>на уровне навыков:</p> <p>опытом получения и сбора значимой для принятия правового решения информации.</p>

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Б1.Б.35.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг, курс 3, семестр 5, 3 з.е.

Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.20 Гражданское право, Б1.В.05 Корпоративное право

- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 54 и на самостоятельную работу обучающихся 54;
- зачет

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 2.

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КС Р		
Очная форма обучения								
Тема 1	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии и классификации ценных бумаг.	10	2		3		5	О,Т
Тема 2	Эмиссия и обращение ценных бумаг.	10	2		3		5	О,Т
Тема 3	Виды ценных бумаг.	10	2		3		5	О,Т
Тема 4	Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.	10	2		3		5	О,Т
Тема 5	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных	10	2		3		5	О,Т

	бумаг.							
Тема 6	Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка	10	2		3		5	О,Т
Тема 7	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.	10	2		3		5	О
Тема 8	Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения) и национальные интересы.	10	2		3		5	О.Д.
Тема 9	Инвестиционные фонды (акционерные и паевые)	7	2		1		3	О,Т
Тема 10	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ценных бумаг	7	2		1		3	О,Т
Тема 11	Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг	8	2		2		4	О,Т.Д.
Тема 12	Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг	8	2		2		4	О,Т.Д.

Промежуточная аттестация	Зачет						
Всего:	108	24		30		54	

Примечание:

*** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), диспут (Д).*

Содержание дисциплины (модуля)

Семинар. Тема: №1. Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг. Источники правового регулирования.

Темы для докладов.

- 1 Сравните определения понятия «ценные бумаги» в новом и старом Гражданском кодексе РФ.
- 2 Выделите новые критерии классификации ценных бумаг на базе Гражданского кодекса РФ.

Вопросы для семинара.

- 1 Возникновение и тенденции развития института ценных бумаг и их оборота.
- 2 Понятие ценной бумаги. Функции ценных бумаг.
- 3 Юридические свойства ценной бумаги.
- 4 Классификация ценных бумаг.
- 5 Требования к ценной бумаге.
- 6 Правовые источники регулирования рынка ценных бумаг.

Семинар. Тема №2. Эмиссия и обращение ценных бумаг.

Темы для докладов.

- 1 Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.
- 2 Сравните особенности обращения документарных и бездокументарных ценных бумаг.
- 3 Сравните общие условия эмиссии и обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Вопросы для семинара.

- 1 Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
- 2 Проспект ценных бумаг: понятие, необходимость, требования.
- 3 Размещение ценных бумаг.
- 4 Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
- 5 Передача прав по ценной бумаге.
- 6 Исполнение по ценной бумаге.
- 7 Восстановление ценной бумаги.
- 8 Обращение ценных бумаг.
- 9 Выпуск и обращение производных ценных бумаг.

- 10 Снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг.
- 11 Секьюритизация активов и эмиссия новых видов ценных бумаг.

Семинар. Тема №3. Виды ценных бумаг.

Темы для докладов.

- 1 Возникновение новых видов ценных бумаг по мере развития и диверсификации экономики.
- 2 Определите юридическую сущность эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
- 3 Сравните юридические признаки векселя, облигации и долговой расписки.

Вопросы для семинара.

- 1 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 2 Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 3 Документарные и бездокументарные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 4 Понятие акции. Виды и типы акций.
- 5 Облигация.
- 6 Биржевые облигации.
- 7 Закладная.
- 8 Ипотечная ценная бумага.
- 9 Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
- 10 Чек.
- 11 Депозитный и сберегательный сертификаты.
- 12 Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
- 13 Коносамент.
- 14 Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарная расписка).
- 15 Американские и глобальные депозитарные расписки (АДР и ГДР).
- 16 Письменно составьте текст простого и переводного векселя с соблюдением всех обязательных реквизитов.

Семинар. Тема №4. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.

Темы для докладов.

- 1 Определите какие аспекты выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг регулируются федеральным, субфедеральным и муниципальным законодательством.
- 2 Правовые последствия суверенного дефолта РФ 1998 г. по долгам в форме ГКО и ОФЗ. Особенности новации по этим обязательствам.
- 3 Выпуск и обращение государственных ценных бумаг и интересы национальной безопасности.

Вопросы для семинара.

- 1 Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. Законодательные и иные источники.
- 2 Особенности договора государственного займа.
- 3 Государственные и муниципальные ценные бумаги: их виды.
- 4 Отличие правового регулирования рынка государственных и муниципальных ценных бумаг от рынка корпоративных ценных бумаг в РФ.

Семинар. Тема №5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Темы для докладов.

- 1 Определите основные конфликты интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2 Оцените последствия реформы учета прав на ценные бумаги и создание центрального депозитария на рынке ценных бумаг РФ.
- 3 Определите возможные пробелы в законодательстве РФ, регулирующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4 Проблемы предоставления услуг по учету прав на ценные бумаги.
- 5 Консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры как способ реформирования национальной депозитарно-регистраторской системы.
- 6 Проблемы создания правовых рамок осуществления клиринга обязательств, а также функционирования института центрального контрагента.
- 7 Проблемы функционирования центрального депозитария.

Вопросы для семинара.

- 1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- 2 Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
- 3 Деятельность регистраторов и депозитариев. Центральный депозитарий.
- 4 Доверительное управление ценными бумагами.
- 5 Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
- 6 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
- 7 Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
- 8 Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Биржи и внебиржевые системы.
- 9 Конфликт интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 10 Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ и конфликт интересов.
- 11 Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.
- 12 Реформирование национальной депозитарно-регистраторской системы.
- 13 Центральный депозитарий.

- 14 Клиринг обязательств по сделкам с ценными бумагами и институт центрального контрагента.
- 15 Правовое регулирование деятельности квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг.

Семинар. Тема №6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

Темы для докладов.

- 1 Оцените необходимость и эффективность системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- 2 Определите пределы и приведите примеры правомерной и неправомерной рекламы на рынке ценных бумаг.

Вопросы для семинара.

- 1 Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг: понятие и цели создания.
- 2 Формы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- 3 Особенности регулирования рекламы на рынке ценных бумаг РФ.

Семинар. Тема №7. Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка

Темы для докладов.

- 1 Оцените достоинства и недостатки системы органов регулирования рынка ценных бумаги и мегарегулятора финансового рынка - Банка России.

Вопросы для семинара.

- 1 Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура.
- 2 Роль и место Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. Создание единого мегарегулятора рынка ценных бумаг. Функции и полномочия.
- 3 Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг.
- 4 Защита прав инвесторов, эмитентов и профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
- 5 Соотношение гражданского, административного, финансового и иного законодательства о ценных бумагах.
- 6 Государственное регулирование рынка ценных бумаг и интересы национальной безопасности.

Семинар. Тема №8. Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения).

Темы для докладов.

- 1 Определите законодательные ограничения для иностранных инвестиций в российские ценные бумаги.
- 2 Определите интересы национальной безопасности в регулировании иностранных инвестиций в российские ценные бумаги.
- 3 Правовое регулирование российских инвестиций в иностранные ценные бумаги.

Вопросы для семинара.

- 1 Действующий режим и ограничения допуска иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг Российской Федерации.
- 2 Допуск иностранных ценных бумаг для размещения и обращения на рынке ценных бумаг РФ. Российские депозитарные расписки (РДР).
- 3 Национальная безопасность и регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги.

Семинар. Тема №9. Инвестиционные фонды (акционерные и паевые).

Темы для докладов.

- 1 Сравните юридическую природу и особенности регулирования акционерных и паевых инвестиционных фондов.
- 2 Сравните достоинства и недостатки различных типов паевых инвестиционных фондов (открытых, интервальных, закрытых).

Вопросы для семинара.

- 1 Понятие и преимущества различных видов инвестиционных фондов как форм коллективного инвестирования.
- 2 Акционерные инвестиционные фонды в Российской Федерации.
- 3 Паевые инвестиционные фонды в Российской Федерации. Особенности правовой природы, виды, формы, договорная специфика, инвестиционная декларация и др.

Семинар. Тема №10. Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ценных бумаг.

Темы для докладов.

- 1 Недостатки и пробелы определения понятия «инсайдерской информации» и «инсайдера».

- 2 Недостатки и пробелы определения понятия «манипулирование рынком ценных бумаг».
- 3 Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.
- 4 Приведите примеры использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ценных бумаг, а также меры противодействия и ответственности в законодательстве РФ из судебной практики.

Вопросы для семинара.

- 1 Противодействие использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.
- 2 Противодействие манипулированию рынком ценных бумаг.
- 3 Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг (виды, санкции).
- 4 Использование инсайдерской информации и манипулирование рынком ценных бумаг с точки зрения национальной безопасности.

Семинар. Тема №11. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг

Темы для докладов.

- 1 Охарактеризуйте на конкретных примерах из судебной практики и СМИ виды ответственности за нарушения на рынке ценных бумаг.

Вопросы для семинара.

- 1 Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
- 2 Ответственность и ее виды (гражданская, административная, уголовная).
- 3 Судебная практика по делам о нарушениях на рынке ценных бумаг.
- 4 Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
- 5 Интересы национальной безопасности и нарушения на рынке ценных бумаг.

Семинар. Тема №12. Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг

Темы для докладов.

- 1 Установите наиболее актуальные, на Ваш взгляд, проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
- 2 Определите интересы национальной безопасности в регулировании рынка ценных бумаг РФ.

Вопросы для семинара.

- 1 Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
- 2 Интересы национальной безопасности и регулирование рынка ценных бумаг РФ.

- 3 Возникновение и тенденции развития ценных бумаги и их оборота.
- 4 Возникновение новых видов ценных бумаг по мере развития и диверсификации экономики.
- 5 Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.
- 6 Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
- 7 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 8 Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 9 Документарные и бездокументарные ценные бумаги (особенности выпуска и обращения).
- 10 Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.
- 11 Конфликт интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 12 Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ и конфликт интересов.
- 13 Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.
- 14 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
- 15 Реформирование национальной депозитарно-регистраторской системы.
- 16 Проблемы функционирования центрального депозитария.
- 17 Проблемы осуществления клиринга обязательств по сделкам с ценными бумагами и функционирования института центрального контрагента.
- 18 Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Биржи и внебиржевые системы.
- 19 Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.
- 20 Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг.
- 21 Роль и место Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. Создание единого мегарегулятора рынка ценных бумаг.
- 22 Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг: понятие и цели создания.
- 23 Понятие и преимущества различных видов инвестиционных фондов как форм коллективного инвестирования.
- 24 Паевые инвестиционные фонды в Российской Федерации.
- 25 Биржевые облигации.
- 26 Секьюритизация активов и эмиссия новых видов ценных бумаг.
- 27 Выпуск и обращение производных ценных бумаг.
- 28 Снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг.

- 29 Действующий режим и ограничения допуска иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг Российской Федерации.
- 30 Допуск иностранных ценных бумаг для размещения и обращения на рынке ценных бумаг РФ. Российские депозитарные расписки (РДР).
- 31 Американские и глобальные депозитарные расписки (АДР и ГДР).
- 32 Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
- 33 Интересы национальной безопасности и регулирование рынка ценных бумаг.
- 34 Правовое регулирование деятельности квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг.
- 35 Особенности рекламы на рынке ценных бумаг РФ.
- 36 Противодействие использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.
- 37 Противодействие манипулированию рынком ценных бумаг.
- 38 Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
- 39 Ответственность на рынке ценных бумаг и ее виды (гражданская, административная, уголовная).
- 40 Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Правовое регулирование рынка ценных бумаг используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа:

Опрос

– при проведении занятий семинарского типа:

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:

Зачет

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Тестовые задания к теме: «Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг».

Для прохождения данных тестов необходимо выбрать из предлагаемых вариантов ответов только правильный (ые).

1. Что такое ценная бумага как объект гражданского права?

- нематериальное благо
- результат интеллектуальной деятельности
- недвижимая вещь
- движимая вещь
- информация
- обязательство
- иное имущество

2. Выберите из предложенного ниже общие определения понятия ценной бумаги, которые установлены законодательством РФ:

- документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении;
- сертификат;
- любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования;
- права их владельца на получение части прибыли хозяйственного общества в виде дивидендов, на участие в управлении этим обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;
- право его владельца на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также фиксированного процента от номинальной стоимости;
- записи установленной формы в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг либо по счету депо в депозитарии удостоверяющие имущественные права;
- документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа;
- обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав

Тестовые задания к теме: «Виды ценных бумаг».

3. Выберите характеристики акции как ценной бумаги. Акция это:

- именная эмиссионная документарная ценная бумага;

- предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага.

4. Выберите характеристики облигации как ценной бумаги. Облигация это:

- именная эмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская или именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская или именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага
- предъявительская или именная эмиссионная документарная или бездокументарная ценная бумага.

5. Выберите характеристики векселя как ценной бумаги. Вексель это:

- именная эмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- ордерная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага;
- предъявительская неэмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская или именная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- предъявительская или именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага
- предъявительская или именная эмиссионная документарная или бездокументарная ценная бумага;
- ордерная неэмиссионная документарная ценная бумага;
- именная или ордерная неэмиссионная документарная ценная бумага.

6. Выберите характеристики опциона эмитента как ценной бумаги. Опцион эмитента это:

- гражданско-правовой опционный контракт;

- форвардный контракт;
- фьючерсный контракт;
- эмиссионная именная документарная ценная бумага;
- эмиссионная предъявительская документарная ценная бумага;
- своп;
- эмиссионная именная бездокументарная ценная бумага.

7. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующих утверждений:

- вексель признается составленным с нарушением формы при отсутствии на нем собственноручной подписи векселедателя.
- вексель признается надлежаще оформленным, если при его составлении соблюдены требования статьи 75 Положения о переводном и простом векселе.
- включение в вексель ссылок на основания его выдачи влечет его недействительность лишь в том случае, если они обуславливают предложение (обязательство) уплатить вексельную сумму.
- подписание векселя от чужого имени с превышением полномочий обязывает самого подписавшего и не влечет недействительности обязательств иных лиц, поставивших свои подписи на векселе.
- включение в текст векселя условия о том, что срок платежа устанавливается указанием на вероятное событие, является нарушением требований к форме векселя и влечет его недействительность.
- невозможность признания документа векселем в силу дефекта его формы не препятствует предъявлению самостоятельного требования из такого документа на основании норм гражданского права об обыкновенном долговом документе.
- вексель, выданный с оговоркой «не приказу» или иной равнозначной оговоркой, может быть передан лишь с соблюдением формы и с последствиями обыкновенной цессии.
- векселедатель по простому векселю вправе выдвигать против требования первого векселедержателя об оплате векселя возражения, вытекающие из известных им отношений.
- протест в неплатеже простого векселя дает векселедержателю право обратиться с исковым требованием ко всем обязанным по векселю лицам.

Тестовые задания к теме: «[Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.](#)».

8. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут совмещаться одним юридическим лицом?

- брокерская и дилерская деятельность;
- брокерская деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;
- брокерская и дилерская деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;
- брокерская и регистраторская деятельность;
- дилерская деятельность с деятельностью в качестве фондовой биржи;
- регистраторская деятельность с дилерской деятельностью;
- брокерская, дилерская, депозитарная деятельность с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;
- регистраторская деятельность с депозитарной деятельностью;
- депозитарная деятельность с деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционного фонда.

9. Выберите определение брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность это:

- деятельность по совершению сделок купли продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами;
- деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом;
- деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

10. Определите последствия утраты учетных записей, удостоверяющих прав на бездокументарные ценные бумаги. При утрате учетных записей, лицо, осуществляющее учет прав, обязано:

- незамедлительно возместить правообладателю стоимость этих ценных бумаг;
- незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета;

- незамедлительно восстановить эти ценные бумаги на счету правообладателя;
- незамедлительно потребовать от эмитента возместить правообладателю стоимость этих ценных бумаг;

11. Определите какие из нижеперечисленных лиц не являются квалифицированными инвесторами:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Банк России;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Международные финансовые организации (МВФ, ЕЦБ, ЕБРР и др.);
- юридические лица;
- физические лица с высшим финансовым образованием;
- страховые организации.

Тестовые задания к теме: «Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка».

12. Какие из нижеперечисленных функций не осуществляются Банком России?

- выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг;
- утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядок государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг;
- разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами;
- регистрирует выпуски государственных ценных бумаг;
- проводит депозитарные, расчетные и платежные операции в связи с государственными ценными бумагами;
- устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах;

- осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законодательства РФ о ценных бумагах;
- обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и регулировании рынка ценных бумаг;
- осуществляет надзор за соответствием объема выпуска эмиссионных ценных бумаг их количеству в обращении;
- устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно - депозитарной деятельности.
- осуществляет размещение государственных ценных бумаг;
- эмитирует собственные облигации для поддержания ликвидности кредитных учреждений;
- определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых компаний на рынке ценных бумаг;
- осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке и продаже ценных бумаг российских и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте;
- организует и обеспечивает производство и ввоз бланков ценных бумаг на территорию Российской Федерации;

13. Какие из нижеперечисленных функций осуществляются Министерством финансов РФ?

- регистрирует выпуски государственных ценных бумаг;
- устанавливает обязательные требования к порядку ведения реестра;
- регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями;
- выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг;
- разрабатывает условия выпуска и размещения государственных займов Российской Федерации;
- выдает генеральные лицензии на осуществление деятельности по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии;

Тестовые задания к теме: «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».

14. В каких случаях лица, подписавшие проспект ценных бумаг, несут ответственность за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг?

- при наличии их вины;
- как при наличии их вины, так и без вины;
- вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной информации, подтвержденной ими;
- вследствие содержащейся в указанном проспекте неполной информации, подтвержденной ими;
- вследствие содержащейся в указанном проспекте вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими;
- вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими.

15. Какие лица несут ответственность за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг, вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации?

- Эмитент;
- Депозитарий;
- Регистратор;
- Финансовый консультант;
- Андеррайтер;
- Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску ценных бумаг;
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента;
- Главный бухгалтер;
- Аудитор;
- Независимый оценщик;
- Финансовый консультант;
- Фондовая биржа;
- Организатор торговли ценными бумагами;
- Признанное Банком России рейтинговое агентство.

16. Какую ответственность несут лица, подписавшие проспект ценных бумаг, в случае ущерба, причиненного владельцу ценных бумаг?

- солидарную ответственность между собой и субсидиарную с эмитентом;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, главный бухгалтер, лицо, предоставившее обеспечение по выпуску ценных бумаг несут солидарную с эмитентом ответственность. Финансовый консультант, аудитор и независимый оценщик несут субсидиарную ответственность.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, несет солидарную с эмитентом ответственность. Главный бухгалтер, лицо, предоставившее обеспечение по выпуску ценных бумаг, аудитор и независимый оценщик несут субсидиарную ответственность.

17. Какой срок составляет исковая давность для возмещения ущерба по делам, связанным с ответственностью за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации?

- 3 года со дня начала размещения ценных бумаг;
- 1 год со дня начала размещения ценных бумаг;
- 3 года со дня начала публичного обращения эмиссионных ценных бумаг в случае, если государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг;
- 1 год со дня принятия эмитентом решения о размещении ценных бумаг.

Тестовые задания к теме: «Правовое регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги (режим, особенности и ограничения)».

18. Выберите из нижеизложенных утверждений, касающихся правового режима деятельности иностранных инвесторов, соответствующие законодательству РФ:

- иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством РФ;
- иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации только в формах, разрешенных законодательством РФ.

- иностранный инвестор вправе приобрести акции и иные ценные бумаги российских коммерческих организаций и государственные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.
- иностранный инвестор не вправе приобретать государственные ценные бумаги Российской Федерации.
- изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
- правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный инвесторам третьих стран, без каких-либо изъятий.
- правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.

19. Выберите из предложенных ниже утверждений, касающихся правового режима сделок с иностранным элементом, соответствующие законодательству РФ.

- российские эмитенты не вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.
- для организации обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации на основании договора с российским эмитентом нужно разрешение Банка России.
- организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации на основании договора с российским эмитентом, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, допускается только по разрешению Банка России.
- российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации только по разрешению Банка России.
- ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг

международных финансовых организаций, допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации при наличии международного договора Российской Федерации или соглашения, заключаемого между Банком России на основании решения Правительства РФ и соответствующим органом (организацией) страны иностранного эмитента и предусматривающего порядок их взаимодействия.

- ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, не допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации.

Тестовые задания к теме: «Инвестиционные фонды (акционерные и паевые)».

20. Какие лица не могут быть участниками управляющей компании инвестиционного фонда?

- физические лица;
- юридические лица;
- Российская Федерация;
- субъекты Российской Федерации;
- муниципальные образования;
- лица без гражданства;
- иностранные лица, которым не разрешено законодательством государства их инкорпорации или гражданства.

21. С какими другими видами деятельности может совмещать свою деятельность управляющая компания инвестиционного фонда?

- с брокерской деятельностью;
- с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;
- с деятельностью в качестве фондовой биржи;
- с деятельностью по управлению пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- с дилерской деятельностью;
- с деятельностью по управлению страховыми резервами страховых компаний;
- с деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционного фонда.

22. Что из нижеизложенного не вправе делать управляющая компания инвестиционного фонда?

- передавать имущество, принадлежащее инвестиционному фонду, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию;
- представлять в Банк России отчетность в установленном им порядке без согласия владельцев ценных бумаг инвестиционного фонда (акционеров или пайщиков фонда);
- раскрывать информацию об инвестиционном фонде;
- распоряжаться активами инвестиционного фонда без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет активов инвестиционного фонда и имущества объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией инвестиционного фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, принадлежащее инвестиционному фонду;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не принадлежит акционерному инвестиционному фонду и не составляет ПИФ, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего ПИФ, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих этот ПИФ.
- предоставлять займы за счет имущества, принадлежащего инвестиционному фонду;
- использовать имущество, принадлежащее инвестиционному фонду, для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, принадлежащего инвестиционному фонду, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи иных ПИФов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, которым она управляет;
- приобретать имущество, составляющее ПИФ, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами доверительного управления ПИФом, а также возмещения суммы собственных

денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев этого инвестиционного фонда.

- отчуждать собственное имущество инвестиционному фонду, которым она управляет;
- приобретать в состав имущества, принадлежащего инвестиционному фонду, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором ПИФа, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
- осуществлять доверительное управление ПИФом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими ПИФ, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.
- совершать сделки с имуществом, составляющим ПИФ, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего.

23. Какие функции могут осуществляться специализированным депозитарием инвестиционного фонда?

- хранение имущества, принадлежащего инвестиционному фонду;
- учет имущества, принадлежащего инвестиционному фонду;
- использование и распоряжение имуществом, принадлежащего инвестиционному фонду по собственному усмотрению;
- контроль за соблюдением управляющей компанией инвестиционного фонда требований законодательства, нормативных правовых актов Банка России, положений инвестиционной декларации инвестиционного фонда;
- бухгалтерский учет инвестиционного фонда;
- ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Тестовые задания к теме: «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг».

24. Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующих утверждений:

- иск доверителя об обязанности поверенного передать ему акции, приобретенные для доверителя в соответствии с договором поручения, не является виндикационным, а вытекает из обязательственных отношений.

- требование собственника (уполномоченного собственником лица) о возврате акций, предъявленное к добросовестному приобретателю, носит виндикационный характер и может быть удовлетворено лишь при наличии определенных условий, предусмотренных в законодательстве РФ.
- реестродержатель не вправе по своей инициативе исключать из реестра акционеров внесенную в него запись о владельце акций.
- лицо, передавшее документарную ценную бумагу, несет ответственность за недействительность прав, удостоверенных ценной бумагой, если иное не установлено законом.
- лицо, передавшее документарную ценную бумагу, несет ответственность за исполнение обязательства по ней при наличии соответствующей оговорки, а также в иных случаях, установленных законом.
- владелец ценной бумаги, обнаруживший ее подлог или подделку, вправе потребовать от лица, передавшего ему ценную бумагу, исполнения обязательств по такой ценной бумаге и возмещения убытков.
- не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя предъявительские ценные бумаги независимо от того, какое право они удостоверяют, а также ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие денежное требование.
- правообладатель ценной бумаги, утративший ее в результате неправомерных действий, вправе потребовать от лица, которое приобрело ее у третьего лица, независимо от того, является ли такое третье лицо добросовестным или недобросовестным приобретателем, либо признается законным владельцем, возврата ценной бумаги или возмещения ее рыночной стоимости, если указанный приобретатель, от которого истребуется ценная бумага, своими обманными или другими незаконными действиями способствовал утрате прав законного владельца на ценную бумагу либо в качестве предшественника владельца знал или должен был знать о наличии прав иных лиц на ценную бумагу.
- лицу, которому документарная ценная бумага была возвращена из чужого незаконного владения, вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата всего полученного по ценной бумаге, а также возмещения убытков; от добросовестного владельца - возврата всего полученного по ценной бумаге со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения ею либо получил из суда уведомление о предъявлении к нему иска об истребовании ценной бумаги.
- лицами, ответственными за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, являются лицо, которое выпустило ценную бумагу, а также лица, которые предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства. Лица, ответственные за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, должны быть указаны в решении о ее выпуске или в ином предусмотренном законом акте лица, выпустившего ценную бумагу.

- лицо, выпустившее бездокументарную ценную бумагу, и лицо, осуществляющее по его поручению учет прав на такие ценные бумаги, несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.
- лицо, ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, не несет ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав лицами, действующими на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге.
- правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг.
- бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
- если бездокументарные ценные бумаги были безвозмездно приобретены у лица, которое не имело права их отчуждать, правообладатель вправе истребовать такие ценные бумаги во всех случаях.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.1	способность реализовывать нормы процессуального права в гражданском и уголовно-процессуальном праве, а также нормы материального права в правоотношениях между гражданами, организациями и субъектами муниципальных образований
ПК-3	способностью принимать решения и совершать юридические действия в	ПК-3.1.2	способность применять нормативные правовые акты, определяющие

	точном соответствии с законодательством Российской Федерации		правовой режим ценных бумаг
ПК-18	способностью принимать оптимальные управленческие решения	ПК-18.1.3	способностью принимать оптимальные управленческие решения в правовом регулировании рынка ценных бумаг, а также в регулировании общественных отношений, связанных с образованием и деятельностью корпораций

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания <i>Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции</i>	Критерий оценивания <i>Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.</i>
ОПК-2.3.1 – способность реализовывать нормы процессуального права в гражданском и уголовно-процессуальном праве, а также нормы материального права в правоотношениях между гражданами, организациями и субъектами муниципальных образований	применяются нормы процессуального права в гражданском и уголовно-процессуальном праве в решении ситуаций, ориентированные на их реализацию; применяются нормы материального права в решении ситуаций, касающихся правоотношений между гражданами, организациями и субъектами муниципальных образований	самостоятельно применяет нормы процессуального права в гражданском и уголовно-процессуальном праве в решении ситуаций, ориентированных на их реализацию; уверенно ориентируется в нормах материального права и грамотно их применяет в решении ситуаций, касающихся правоотношений между гражданами, организациями и субъектами муниципальных образований
ПК-3.1.2: – способность применять нормативные правовые акты, определяющие правовой режим ценных бумаг	демонстрирует знание нормативных правовых актов в регуляции ценных бумаг; применяет нормативные правовые акты, определяющие правовой режим ценных бумаг	уверено оперирует знанием нормативных правовых актов в регуляции ценных бумаг; квалифицировано применяет нормативные правовые акты, определяющие правовой режим ценных бумаг в решении ситуационных задач

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания <i>Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции</i>	Критерий оценивания <i>Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.</i>
ПК-18.1.3: способность принимать оптимальные управленческие решения в правовом регулировании рынка ценных бумаг, а также в регулировании общественных отношений, связанных с образованием и деятельностью корпораций	предлагает оптимальные управленческие решения в правовом регулировании рынка ценных бумаг; формулирует оптимальные управленческие решения в регулировании общественных отношений, связанных с образованием и деятельностью корпораций	уверено и грамотно предлагает оптимальные управленческие решения в заданиях, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг; четко и квалифицировано формулирует оптимальные управленческие решения в решении ситуаций, связанных с регулированием общественных отношений, связанных с образованием и деятельностью корпораций

Опрос.

Опрос реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:

а) **репродуктивного уровня**, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев*:

- точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
- точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
- точность различения и выделения изученных материалов;

б) **реконструктивного уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:

- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;
- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
- установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии оценки:

- продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

- продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;
- сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Задание выполнено полностью
Оценка «4»	Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Обнаруживает знание и понимание большей части задания

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

Тесты.

Тестирование реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания (пример).

Длительность контроля	15 мин
Предлагаемое количество заданий	10
Критерии оценки:	выполнено верно заданий
«5», если	9-10 правильных ответов
«4», если	7-8 правильных ответов
«3», если	5-6 правильных ответов

4.4. Методические материалы

- 1 Понятие ценной бумаги.
- 2 Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
- 3 Юридические свойства ценной бумаги.
- 4 Классификация ценных бумаг.
- 5 Требования к ценной бумаге.
- 6 Передача прав по ценной бумаге.
- 7 Исполнение по ценной бумаге.
- 8 Восстановление ценной бумаги.
- 9 Правовые источники регулирования рынка ценных бумаг.
- 10 Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура. Вопросы национальной безопасности.
- 11 Роль и статус Банка России как мегарегулятора рынка ценных бумаг.
- 12 Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
- 13 Соотношение гражданского, административного, финансового и иного законодательства о ценных бумагах.
- 14 Государственные и муниципальные ценные бумаги: их виды и правовое регулирование.
- 15 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

- 16 Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
- 17 Проспект ценных бумаг: понятие, требования.
- 18 Размещение ценных бумаг.
- 19 Обращение ценных бумаг.
- 20 Понятие акции. Виды и типы акций.
- 21 Закладная.
- 22 Ипотечная ценная бумага.
- 23 Облигация.
- 24 Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
- 25 Чек.
- 26 Депозитный и сберегательный сертификаты.
- 27 Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
- 28 Коносамент.
- 29 Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарная расписка).
- 30 Регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Вопросы национальной безопасности
- 31 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- 32 Ответственность на рынке ценных бумаг.
- 33 Деятельность регистраторов и депозитариев. Центральный депозитарий.
- 34 Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
- 35 Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
- 36 Фондовые биржи и внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
- 37 Передача ценной бумаги.
- 38 Доверительное управление ценными бумагами.
- 39 Акционерные и паевые инвестиционные фонды.
- 40 Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы и цели.
- 41 Реклама на рынке ценных бумаг.
- 42 Саморегулирование на рынке ценных бумаг
- 43 Использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.
- 44 Манипулирование рынком ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине,

имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

1. [Рынок ценных бумаг : учебник для прикладного бакалавриата / Ю. А. Соколов \[и др.\] ; отв. ред. Ю. А. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — \(Серия : Бакалавр. Прикладной курс\). — ISBN 978-5-534-00659-9.](#)
2. [Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон \[и др.\] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 с. — \(Серия : Бакалавр. Академический курс\). — ISBN 978-5-534-03265-9.](#)

6.2. Дополнительная литература

1. [Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 486 с. — \(Серия : Авторский учебник\). — ISBN 978-5-534-02878-2.](#)

2. [Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 326 с. — \(Серия : Бакалавр. Академический курс\). — ISBN 978-5-534-04961-9.](#)
3. [Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 357 с. — \(Серия : Бакалавр. Академический курс\). — ISBN 978-5-534-03292-5.](#)
4. [Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова \[и др.\] ; под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — \(Серия : Бакалавр. Академический курс\). — ISBN 978-5-534-00658-2.](#)
5. [Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — \(Серия : Бакалавр. Прикладной курс\). — ISBN 978-5-9916-9939-6.](#)
6. Ашиткова Т.В., Бут Н.Д., Викторов И.С. и др. Рынок ценных бумаг: правовое регулирование. Под ред. проф. В.Ф.Яковлева – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
7. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учебное пособие по специальному курсу. Т.1 и Т.2, Изд-е 2-е, переработанное и дополненное.- М., Центр ЮрИнфоР, 2007, 589 + 671 с.
8. Батлер УЭ., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США, М., 1997.
9. Бевзенко Р.С.. Система способов передачи прав на ценные бумаги.//Вестник ВАС РФ, - 2008, июль,- С 16-36.
- 10.Вавулин Д.А. О появлении на российском фондовом рынке нового вида ценных бумаг – биржевых облигаций. //Финансы и кредит, - 2007., -№ 5.- С.21-25.
- 11.Вавулин Д. Комментарий к Федеральному закону "О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг" (постатейный): От 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ - Издательство: [Юстицинформ](#), 2008.
- 12.[Зенькович Е.В](#) "**Рынок ценных бумаг. Административно-правовое регулирование**", изд-во [«Волтерс Клувер»](#), 2008.
- 13.Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». М, 2007.
- 14.Комментарий к Гражданскому кодексу / Под ред. Абовой Т.Е. М, 2006.
- 15.Комментарий к Гражданскому кодексу / Под ред. Садикова О.Н. М, 2006.
- 16.Комментарий к Гражданскому кодексу / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М, 2005.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

- 1 Сапожникова В. Комментарий к Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. №414-ФЗ «О центральном депозитарии» (постатейный, М.:Юстицинформ, 2012.
- 2 Васильев М.Б. О правовой природе договора брокерских услуг на рынке ценных бумаг // Журнал российского права. – 2005.- №10.- С.63-71.
- 3 Защита прав инвесторов: учебно-практический курс, Д.Б. Бурачевский и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- 4 Кириллова А.В. Чек как ценная бумага //Закон и право. – 2006.- №12.- С.90-92.
- 5 Майоров С.И. Рынок государственных ценных бумаг: инструменты и организация. М.: Статистика России, 2006.
- 6 Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды. М., 1996.
- 7 Мухаметшин Т. Ф., Брокерская деятельность банков на рынке ценных бумаг в России. Правовое регулирование. - Изд-во РГГУ, 2009.
- 8 Пенцов Д.А. Понятие «security» и правовое регулирование фондового рынка США. СПб., 2003, 302 с.
- 9 Петров М.И. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. – М. СПб. 2005.
- 10 Правовые основы рынка ценных бумаг. Под ред. проф. А.Е. Шестобитова. М., 1997
- 11 Потяркин Д.Е. Правовой анализ закладной как вида ценных бумаг. М. Законодательство № 6, 2001. С.11-16.
- 12 Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. М.: «Статут», 2001.
- 13 Редькин И.В. Меры гражданско-правовой охраны прав участников отношений в сфере ценных бумаг. М., 1997.
- 14 Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: теория и практика. – М., 2001.
- 15 Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - М.:Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014, 580 с.
- 16 Споры при выпуске и обращении ценных бумаг. Сборник документов/Под общ. Ред. М.Ю.Тихомирова. -М.:2001.
- 17 Ткачев А.А. О государственном контроле за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. М. Законодательство № 6, 2001.
- 18 Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг/ Под ред. Треушникова М.К. М. 2000.
- 19 Шаповалов А.Г. Отличие инсайдерской информации от служебной информации по Закону «О рынке ценных бумаг» //Юрист.- 2006.- №11.- С.9-13.
- 20 Шевченко Г.Н. Ценные бумаги «коллективного инвестирования» //Журнал российского права. -2005.-№6.-С.16-25.

- 21 Хабаров С.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав в новой редакции Гражданского кодекса РФ //Гражданское право. 2014 № 3, С. 3-6.
- 22 Хабаров С.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие. М.: РАГС, 2010.
- 23 Хоменко Е.Г. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2008.
- 24 Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг. М. Статут, 2005.
- 25 Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций), М. 1999.

6.4. Нормативные правовые документы.

- 1 Конституция российской федерации.
- 2 Гражданский кодекс российской федерации (часть первая и часть вторая) (не ранее ред. федерального закона от 02.07.2013 n 142-фз г.).
- 3 Бюджетный кодекс российской федерации от 31.07.1998 n 145-фз.
- 4 Кодекс российской федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 n 195-фз.
- 5 Уголовный кодекс российской федерации от 13.06.1996 n 63-фз.
- 6 Кодекс торгового мореплавания российской федерации" от 30.04.1999 n 81-фз.
- 7 Федеральный закон "о рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 n 39-фз
- 8 Федеральный закон "об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 208-фз
- 9 Федеральный закон "о валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 n 173-фз.
- 10 Федеральный закон "об иностранных инвестициях в российской федерации" от 09.07.1999 n 160-фз.
- 11 Федеральный закон от 11.11.2003 n 152-фз "об ипотечных ценных бумагах".
- 12 Федеральный закон "об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 n 136-фз.
- 13 Федеральный закон "о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 n 46-фз.
- 14 Федеральный закон от 7.02.2011 n 7-фз "о клиринге и клиринговой деятельности».
- 15 Федеральный закон от 26.07.2006 n 135-фз "о защите конкуренции".
- 16 Федеральный закон от 21.11.2011 n 325-фз "об организованных торгах».
- 17 Федеральный закон от 23.04.2008 n 57-фз "о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
- 18 Федеральный закон от 27.07.2010 n 224-фз "о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации".

- 19 Федеральный закон от 13.03.2006 n 38-фз "о рекламе".
- 20 Закон рф от 12.12.1991 n 2023-1 (ред. от 30.05.2001) "о налоге на операции с ценными бумагами".
- 21 Федеральный закон от 11.03.97 n 48-фз "о переводном и простом векселе"
- 22 Федеральный закон от 16.07.1998 n 102-фз "об ипотеке (залоге недвижимости)".
- 23 Федеральный закон от 29.11.2001 n 156-фз "об инвестиционных фондах".
- 24 Федеральный закон от 01.06.1995 n 86-фз "о государственных долговых товарных обязательствах".
- 25 Федеральный закон от 02.12.1990 n 394-1 "о центральном банке российской федерации (банке россии)".
- 26 Федеральный закон от 07.12.2011 №414-фз «о центральном депозитари»
- 27 Постановление цик сср и снк сср от 07.08.37 n 104/1341 "о введении в действие положения о переводном и простом векселе».
- 28 Постановление правительства рф от 15.05.1995 n 458 "о генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов".
- 29 Постановление правительства рф от 16.10.2000 n 790 "об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций"".
- 30 Постановление правительства рф от 16.05.2001 n 379 "об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения облигаций государственного сберегательного займа российской федерации».
- 31 Постановление правительства рф от 04.03.1996 n 229 "о выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа" (вместе с "условиями выпуска, размещения и погашения внутреннего государственного валютного облигационного займа российской федерации 1996 года").
- 32 Письмо цб рф от 10.02.1992 n 14-3-20 "положение "о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций".
- 33 "Вестник банка россии", n 27-28, 04.05.2001 "положение о безналичных расчетах в российской федерации" (утв. цб рф 12.04.2001 n 2-п).
- 34 Указ президента рф от 21.03.1996 n 408 (ред. от 16.10.2000) "об утверждении комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров".
- 35 Концепция развития гражданского законодательства российской федерации подготовлена на основании указа президента российской федерации от 18 июля 2008 г. n 1108 "о совершенствовании гражданского кодекса российской федерации";
- 36 Концепция развития рынка ценных бумаг в российской федерации. утверждена указом президента российской федерации от 1 июля 1996 г. n 1008 (в ред. указа президента рф от 16.10.2000 n 1756).
- 37 Постановление фкцб рф от 18.06.2003 n 03-30/пс. "о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" разд. ii-iv.

- 38 Приказ гтк рф от 19.05.1993 n 197 (ред. от 24.10.2000) "о порядке ввоза в российскую федерацию и вывоза из российской федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками" (вместе с "положением ...", утв. цб рф 19.04.1993 n 13, гтк рф 14.04.1993 n 01-20/3371) .
- 39 Письмо фкцб рф от 02.08.2001 n ик-04/5159 "о направлении уведомлений о совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в российской федерации"
- 40 "Вестник вас рф", n 7, 2001 информационное письмо президиума вас рф от 23.04.2001 n 63 "обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным".
- 41 Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг (утв. цб рф n 01-04/804, фкцб рф n дв-4117, минфином рф n 05-01-01 01.07.97) .
- 42 Постановление президиума вас рф [№9756/10](#) от 18.01.2011.
- 43 Постановление президиума вас рф [№14236/09](#) от 09.02.2010.
- 44 Постановление президиума вас рф [№5194/09](#) от 14.07.2009.
- 45 Постановление президиума вас рф [№4694/10](#) от 09.11.2010.
- 46 Постановление президиума вас рф [№7373/08](#) от 02.06.2009.
- 47 Постановление президиума вас рф [№16195/06](#) от 17.04.2007.
- 48 Постановление президиума вас рф [№5134/02](#) от 20.02.2006.
- 49 Постановление президиума вас рф [№14741/05](#) от 25.04.2006.
- 50 Постановление президиума вас рф [№1877/06](#) от 29.08.2006.
- 51 Постановление президиума вас рф [№10407/04](#) от 01.03.2005.
- 52 Постановление президиума вас рф [№16112/03](#) от 02.08.2005.
- 53 Информационное письмо президиума вас рф n 67 «обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм в договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» от 21.01.2002.
- 54 Информационное письмо президиума вас рф n 72 «обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» от 24.07.2003.
- 55 Информационное письмо президиума вас рф n 63 "обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным" от 23.04.2001.
- 56 Информационное письмо президиума вас рф n 33 «обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» от 21.04.1998.

6.5. Интернет-ресурсы.

- 1 <http://www.cbr.ru/> – Банк России.
- 2 <http://www.minfin.ru/ru/> – Министерство финансов РФ.

- 3 <http://www.fas.gov.ru/>- Федеральная антимонопольная служба.
- 4 <http://www.naufor.ru/> – НАУФОР.
- 5 <http://moex.com/> – Московская биржа
- 6 Справочно-правовая система «Консультант плюс».
- 7 Справочно-правовая система «Гарант».

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

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».