МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и методической работе
_____/Шубаева В.Г./
«28» августа 2020 г.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) программы	Административное, финансовое право
Уровень высшего образования	магистратура
Форма обучения	заочная

Составитель:
_____/ к.ю.н., доцент Абрамова Е.Н.

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины
7.2. Организация самостоятельной работы
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗ ДОРОВЬЯ
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций магистра в области рынка ценных бумаг, выработка умений применения и толкования законодательства о рынке ценных бумаг в профессиональной деятельности.

Задачи: изучение нормативно-правовых актов о рынке ценных бумаг и выработка навыков его применения в профессиональной деятельности и глубокого научного и профессионального толкования норм о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина М2.В.ДВ.02.01 «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к выборным дисциплинам вариативной части профессионального цикла, является обязательной для освоения обучающимся после их выбора.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции выпускника	**Этапы формирования компетенций**	**Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций** (показатели освоения компетенции)
1	**2**	**3**
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	*третий уровьень (продвинутый)* ***(П-7) - 3***	**Уметь:** применить знания эмиссионного права на практике; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере эмиссии ценных бумаг **У3(ПК-7)** ***Владеть:*** *навыками выявления, дачи оценки и содействия пресечению коррупционного поведения в сфере эмиссии ценных бумаг* ***В3(ПК-7)***

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРАДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма промежуточной аттестации: *зачет – 3 семестр.*

Распределение фонда времени по темам дисциплины *по заочной форме обучения представлено в таблице 4.1*.

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины (заочная форма обучения)

Номер и наименование тем *и/или разделов/тем*	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СРО
	ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Тема 1. Объекты рынка ценных бумаг	2			20
Тема 2. Понятие и виды рынка ценных бумаг		2		20
Тема 3. Эмиссионные ценные бумаги		2		20
Тема 4. Неэмиссионные ценные бумаги		2		20
Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг		2		18
Всего по дисциплине:	**2**	**8**		**98**

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема1. Объекты рынка ценных бумаг

Содержание темы: Понятие и правовая природа ценной бумаги. Легальная и научная дефиниция ценной бумаги. Классификации ценных бумаг. Ценные бумаги индивидуального и коллективного инвестирования. Неэмиссионные ценные бумаги и особенности их обращения на рынке ценных бумаг. Обездвиживание ценных бумаг и его значение для рынка ценных бумаг. Производные финансовые инструменты. Передача ценных бумаг.

Тема2. Понятие и виды рынка ценных бумаг

Содержание темы: Понятие рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Классификации рынка ценных бумаг. Отличия рынка ценных бумаг от иных рынков. Функции рынка ценных бумаг. Особенности заключения сделок на рынке ценных бумаг. Инвестиционные и спекулятивные операции на рынке ценных бумаг. Маржинальные сделки. Сделки репо. Ранжирование ценных бумаг на рынке. Этапы договорного процесса.

Тема 3. Эмиссионные ценные бумаги

Содержание темы: Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Процедура учета прав на

эмиссионные ценные бумаги. Особенности осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Размещение ценных бумаг и его классификации. Проспект эмиссии и раскрытие информации. Понятие и основные функции акции. Виды, категории и типы акций. Реестр акционеров и его значение. Понятие и особенности облигаций. Классификация облигаций. Основы обращения производных ценных бумаг. Опцион эмитента. Общая характеристика российской депозитарной расписки. Особенности выпуска и обращения российских депозитарных расписок.

Тема 4. Неэмиссионные ценные бумаги

Содержание темы: Понятие и признаки постэмиссионных ценных бумаг. Отличия постэмиссионных ценных бумаг от эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг. Учет прав на постэмиссионные ценные бумаги. Особенности выдачи и передачи постэмиссионных ценных бумаг. Понятие и особенности инвестиционного пая как ценной бумаги. Права владельцев инвестиционных паев. Понятие и особенности ипотечного сертификата участия. Права владельцев ипотечных сертификатов участия. Особенности неэмиссионной ценной бумаги, обращающейся на рынке ценных бумаг. Особенности и случаи обращения закладной на рынке ценных бумаг. Особенности и случаи обращения векселя на рынке ценных бумаг. Особенности и случаи обращения коносамента на рынке ценных бумаг. Особенности и случаи обращения чека на рынке ценных бумаг. Особенности и случаи обращения банковских сертификатов на рынке ценных бумаг.

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Содержание темы: Понятие и особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Правовая природа профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельностью Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. Деятельность по организации торговли на рыке ценных бумаг.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия

№ темы	Тема занятия	Вид занятия / Оценочное средство
1	*2*	*3*
2	Понятие и виды рынка ценных бумаг	*СЗ: доклады, тестирование, дискуссия*

3	Эмиссионные ценные бумаги	ПЗ:*Решение практических Задач*
4	Неэмиссионные ценные бумаги	ПЗ: решение практических задач; тестирование
5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	СЗ: доклады, тестирование, дискуссия

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса, обучающийся должен ознакомиться с учебно- методической документацией:

– рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся;

– порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

– графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

– слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;

– ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях

– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;

– выполнять задания практических занятий полностью и в установленныесроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 – недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.

7.2. Организация самостоятельной работы

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося

№ темы	Вид самостоятельной работы
1	*2*
2 - 5	*Подготовка к практическим занятиям*
1	*Подготовка к занятиям лекционного типа*
3 - 4	*Решение задач, разбор и анализ проблемных и ситуационных задач*
1 - 5	*Выполнение заданий для усвоения темы*

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами.

Для обучающихся заочной формы обучения разработаны методические рекомендации по выполнению контрольных работ. Методические рекомендации включают в себя все виды самостоятельной работы, предусмотренные для успешного освоения дисциплины.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках реализации дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- лекция-дискуссия (темы № 1);
- дискуссия (темы № 2,5);
- тестирование (темы № 2,4,5);
- решение задач (темы №3,4).

Лекция-дискуссия и практическое занятие-дискуссия подразумевают обсуждение студентами предложенных проблемных вопросов, при котором студенты работают в малых группах, индивидуально.

Ролевые игры на практических занятиях позволяют тренировать практические навыки юриста в изучаемой области, позволяют воссоздавать реальные спорные ситуации, в которых студентам предлагается действовать, имитируя практику юриста.

Решение задач на практическом занятии подразумевает выработку навыков толкования нормативных актов и применения в реальной ситуации. На занятиях могут обсуждаться как ситуационные имитационные кейсы, так и реальные случаи судебной и иной правоприменительной практики.

Тестирование применяется на практических занятиях с целью самопроверки знаний студентов и проверки текущей успеваемости студентов для выявления их подготовленности к переходу к изучению нового аспекта или решению поставленной проблемы.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	**Основная/ дополнительная литература**	**Книгообеспеченность**	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	**Электронные ресурсы**
Агапеева Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» .— Москва : Издательство «ЮНИТИ-ДАНА» : Закон и право, 2017 .— 159 с.	Основная	-	ЭБС ZNANIUM.
Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / А.С. Селивановский .— Москва : ВШЭ, 2014 .— 580 с.	Основная	-	ЭБС Айбукс
Инвестиции[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Чиненов под ред., А.И. Черноусенко, В.И. Зозуля, Н.А. Хрусталёва. — 3-е изд.,стер. — Москва :КноРус, 2016. — 365 с.	Основная	-	ЭБС BOOK.ru
Ковлькова Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : Курс лекций .— Москва : РГУП, 2017 .— 176 с. — Аспирантура .	Дополнительная	-	ЭБС ZNANIUM
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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. . – Имеются другие года издания. – Сведения доступны также по Интернету: ЭБС Юрайт.	Дополнительная	117	ЭБС Юрайт.
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. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с.	Дополнительная	-	ЭБС Юрайт
Официальные и специализированные периодические издания			
Журнал российского права	дополнительная	-	HTTP://LIB.UNECON.RU:8080/PWB/
Юрист: научно-практическое и информационное издание	дополнительная	-	HTTP://LIB.UNECON.RU:8080/PWB/

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД
1	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2	Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru
3	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

№	Наименование ИСС
1	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)
3	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
4	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
5	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
6	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
7	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)

№	Наименование ПО
1	Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г.)
2	Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г.)
3	7-Zip (freeware)
4	FireFox 77.0.1 (freeware)

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля).