МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и методической работе
_____ В.Г. Шубаева
«21» мая 2021 г.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки/ *Специальность*	*40.04.01 Юриспруденция*
Направленность (профиль) программы/ *Специализация*	*Административное, финансовое право*
Уровень высшего образования	*Магистратура*
Форма обучения	*заочная*

Составитель*(и)*:

д.ю.н, Андреева Елена Михайловна

Часов по учебному плану	144	**Виды контроля в семестрах:**
в том числе:		
контактная работа	8	Дифференцированный зачет: семестр 4
самостоятельная работа	132	
часов на контроль	4	

Распределение часов дисциплины:

Семестр:	4
Вид занятий	Часы
Лекционные занятия	4
Практические занятия	4
Лабораторные работы	
Итого аудиторных часов	**8**
Самостоятельная работа	132
Часы на контроль	4
Итого академических часов	**144**
Общая трудоемкость в зачетных единицах	**4**

Санкт-Петербург
2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5

5.1 Рекомендуемая литература 5

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 5

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД) 5

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 7

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 8

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 9

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 9

1.2 Темы письменных работ 10

1.3 Контрольные точки 10

1.4 Другие объекты оценивания 10

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 10

1.6 Шкала оценивания результата 10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:	формирование профессиональных компетенций магистра в соответствующей области, а также выработка умений применения законодательства о рынке ценных бумаг в профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ Правовое регулирование рынка ценных бумаг относится к элективным дисциплинам Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**
ПК-4 - Способен квалифицированно провести правовую экспертизу, подготовить аналитическую справку, экспертное заключение, иной документ	*ПК-4.3 - Предлагет конкретные правовые пути решения проблем, выявленных при подготовке аналитической справки, экспертного заключения, иного документа*	*Знать: содержание правовых норм о рынке ценных бумаг и ценных бумагах, о правах и обязанностях участников рынка ценных бумаг, основах контроля на финансовых рынках* *Уметь: применять правовые нормы в профессиональной деятельности, в том числе в процессе составления правовой экспертизы по спорным, коллизионным вопросам правоприменения и предлагать пути их разрешения.* *Владеть: навыками составления правовых документов, в том числе правовой экспертизы, экспертного заключения.*
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*УК-2.2 - Проектирует решение конкретных задач через определение оптимальных способов решения, определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели*	*Знать: правовые нормы о регулировании и управлении на рынке ценных бумаг, основные органы управления рынком ценных бумаг, осуществления контроля на финансовых рынках* *Уметь: предложить оптимальное грамотное правовое решение конкретной профессиональной задачи, а также определить ресурсное обеспечение ее достижения, в частности, спланировать деятельность оп эмиссии (дополнительной) эмиссии ценных бумаг, проведению собрания владельцев ценных бумаг.* *Владеть: навыками составления планов, процедурных документов по организационным вопросам, возникающим в связи с выпуском, обращением ценных бумаг на финансовых рынках.*

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг	Законодательство о рынке ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Юридические признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Значение ценных бумаг. Правила передачи прав по ценным бумагам. Восстановление прав по ценной бумаге. Экономические характеристики ценных бумаг. Сходства и отличия ценных бумаг и денег. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Процедура учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Особенности осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.	2	2		34
Тема 2. Правовые основы рынка ценных бумаг	Понятие и функции рынка ценных бумаг. Виды и структура рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Состояние российского рынка ценных бумаг	2	2		34
Тема 3. Правовое положение участников рынка ценных бумаг	Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Понятие и общая характеристика брокерской деятельности. Понятие и особенности дилерской деятельности. Правовые основы депозитарной деятельности. Правовые основы деятельности по управлению ценными бумагами. Правовой статус регистраторов. Общая характеристика клиринговой деятельности. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. Понятие и особенности фондовой биржи.				34
Тема 4. Управление и контроль на рынке ценных бумаг	Основные функции государства на рынке ценных бумаг. Органы государственного управления рынком ценных бумаг в ретроспективе. Механизм противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг. Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Виды юридической ответственности за несоблюдение законодательства о ценных бумагах и их рынке.				30

	Современное состояние рынка ценных бумаг, перспективы его развития				
Контроль:					**4**
Всего по дисциплине:		**4**	**4**	**0**	**132**

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	**Электронные ресурсы**
Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте, 2021, Юрайт	https://urait.ru/search?words= … %D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	URL: https://urait.ru/bcode/471178

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows Professional
- Microsoft Office 365

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД/ ИСС
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
6.	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
7.	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)
8.	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
9.	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
10.	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
11.	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
12.	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование учебных аудиторий, перечень	**Адрес (местоположение) учебных аудиторий**
Ауд. 310 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт., тумба. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам	196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, лит. А, пом. 1Н, 2Н

и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

– учебно-методической документацией;

– локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

– графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

– метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. 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.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

1. Общественные отношения, регулируемые нормами о рынке ценных бумаг, и их субъекты.
2. Принципы правового регулирования рынка ценных бумаг.
3. Правовое регулирование рынка ценных бумаг как раздел науки и учебная дисциплина.
4. Нормы о рынке ценных бумагах и их место в правовой системе.
5. Понятие и структура законодательства о рынке ценных бумаг. Характеристика Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
6. История ценных бумаг.
7. Понятие и значение ценных бумаг.
8. Юридические признаки ценной бумаги.
9. Виды и классификация ценных бумаг.
10. Сходства и отличия ценных бумаг и денег.
11. Правила передачи и осуществления прав по ценным бумагам.
12. Порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам.
13. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах.
14. Понятие, значение и виды векселя.
15. Особенности передачи прав и оплаты векселя. Индоссамент и его виды.
16. Понятие и значение чека в народном хозяйстве.
17. Понятие и виды банковских сертификатов.
18. Понятие и особенности коносамента.
19. Понятие и виды товарных ценных бумаг.
20. Понятие варранта.
21. Правовые основы использования ипотечных ценных бумаг.
22. Понятие и особенности закладной.
23. Система инвестирования через паевые инвестиционные фонды.
24. Понятие, характеристика и виды инвестиционного пая.
25. Порядок осуществления прав по инвестиционному паю. Права владельцев инвестиционных паев.
26. Понятие, признаки и классификация эмиссионных ценных бумаг.
27. Порядок учета, перехода и осуществления прав на эмиссионные ценные бумаги.
28. Понятие и этапы эмиссии корпоративных эмиссионных ценных бумаг.
29. Порядок выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг.
30. Понятие, значение и порядок государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг.
31. Последствия нарушений процедуры эмиссии ценных бумаг.
32. Правовая характеристика и виды акций.
33. Права акционеров (владельцев) акций.
34. Понятие и особенности облигации.
35. Понятие и особенности государственных и муниципальных облигаций.
36. Понятие и особенности корпоративных облигаций.
37. Понятие и особенности российских депозитарных расписок.
38. Понятие и функции опционов эмитента.

39. Рынок ценных бумаг в составе финансового рынка. Обзор законодательства о рынке ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг и его значение для экономики страны.
40. Классификация и структура рынка ценных бумаг.
41. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
42. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
43. Способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
44. Правовой статус Банка России.
45. Понятие брокерской деятельности.
46. Юридическая характеристика дилерской деятельности.
47. Деятельность по управлению ценными бумагами.
48. Понятие депозитарной деятельности.
49. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
50. Формы государственного воздействия на рынок ценных бумаг.
51. Правовой статус саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.
52. Меры воздействия на нарушителей законодательства о рынке ценных бумаг.

1.2 Темы письменных работ

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

1.3 Контрольные точки

Номер контрольной точки	Тип контрольной точки	Способ проведения	Номера тем

1.4 Другие объекты оценивания

Наименования объекта оценивания	Способ проведения	Номера тем
Доклад	*устно*	*1-4*
Тест	*письменно*	*1-2*

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

Наименования самостоятельной работы	Номера тем
Подготовка к лекционным и практическим занятиям	*1-4*
Подготовка сообщений, докладов	*1-4*
Решение профессиональных задач	*1-3*

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

Баллы	Оценка
<=54	неудовлетворительно
55-69	удовлетворительно
70-84	хорошо
>=85	отлично

Шкала оценивания результата

2 (балл до 54)	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат.
3 (балл 55-69)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер.
4 (балл 70-84)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения.
5 (балл 85-100)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход.