

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»**

---

**Департамент правоведения**

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Международной академии бизнеса и  
управления

Е.В. Добренькова  
«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Ученым советом

Международной академии бизнеса и  
управления

(протокол от «14» марта 2024 г. №5)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.11 Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

**Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция**

**Профиль подготовки: гражданско-правовой**

**Уровень образования: Бакалавр**

**Форма обучения: очная, очно-заочная**

**Автор(ы)-составитель(и):**

**Мальдонадо Попова А.А. - к.ю.н, доцент департамента правоведения**

**Согласования:**

Руководитель департамента правоведения  
Попова Елена Сергеевна  
Кандидат юридических наук, профессор

Программа одобрена на заседании департамента Правоведения  
(протокол от «7» марта 2024 г. № 7)

## Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины. Распределение объема дисциплины по видам работ
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является формирование у будущих юристов наиболее полного представления о ценных бумагах как объектах гражданских правоотношений и их видах, о развитии данной правовой отрасли, об основных видах ценных бумаг, таких как, акция, облигация, вексель, складские свидетельства, депозитный (сберегательный) сертификат, закладная, коносамент, чек, опционное свидетельство, государственные и муниципальные ценные бумаги.

**Задачи дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»:**

- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, юридически грамотно составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в пределах должностных обязанностей.

- уяснить ключевые понятия, институты и принципы правового регулирования рынка ценных бумаг;

- изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными материалами и научной теоретической литературой;

- анализировать действующее законодательство и грамотно применять его в практической деятельности;

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в табл. 1.

**Таблица 1**

### Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
Код	Наименование		
ПК-4	<i>Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности</i>	ПК-4.1. Знает основы процесса консультирования граждан в гражданско-правовой сфере и правила работы с	<b>Знать:</b> - 31 гражданское законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, правоприменительную практику; -32 сущность и природу фактов в гражданском праве и практику

		заявлениями граждан.	<p>их квалификации правоприменительными органами;</p> <p>- 33 правила работы с заявлениями граждан.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>- У1 правильно квалифицировать факты и обстоятельства при консультировании субъектов гражданского права;</p> <p>- У2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- В1 навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств, возникающих между конкретными субъектами или в результате их деятельности;</p> <p>- В2 навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений в области гражданского права.</p>
		<p><b>ПК-4.2.</b> Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в гражданско-правовой сфере, выявляет альтернативы действий заявителя для достижения целей, разъясняет обратившимся за юридической помощью правовую основу его проблемы и возможные решения, прогнозирует последствия действий обратившегося за</p>	<p><b>Знать:</b></p> <p>- 31 сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов гражданского права;</p> <p>- 32 нормы гражданского законодательства, регулирующие соответствующий вид общественных отношений;</p> <p>- 33 правоприменительную практику соответствующих норм по конкретным видам отношений.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>- У1 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по гражданско-правовым вопросам;</p> <p>- У2 излагать материал, при даче консультаций, юридически грамотно, аргументировано и ясно;</p> <p>- У3 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере гражданского права.</p> <p><b>Владеть:</b></p>

		юридической помощью.	- В1 навыками консультирования по конкретным вопросам; - В2 навыками составления заключений, содержащие конкретные выводы и предложения; - В3 навыками обобщения и систематизации полученной информации для правильного и грамотного консультирования.
--	--	----------------------	--

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина изучается на 4-ом курсе в 8 семестре по очной форме обучения и в 9 семестре на 5 -ом курсе по очно-заочной форме.

### 4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» составляет 4 зачетных единицы и 144 академических часов.

Таблица 2.1

#### Распределение объема дисциплины по видам работ для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности		Всего	Семестр
				8
<b>1</b>	<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
1.1	Занятия лекционного типа		16	16
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:			
	Семинары		32	32
	Лабораторные работы			
	Практические занятия			
1.3	Консультации			
1.4	Контроль самостоятельной работы		2	2
<b>2</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:</b>		<b>94</b>	<b>94</b>
2.1	Курсовая работа			
2.2	Иные виды самостоятельной работы		94	94
<b>3</b>	Форма промежуточной аттестации:			
	Зачет			
	Зачет с оценкой			
	Экзамен			
<b>4</b>	<b>Общая трудоемкость:</b>	<b>час</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
		<b>з.е.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Таблица 2.2**

**Распределение объема дисциплины по видам работ  
для очно-заочной форме обучения**

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестр
			9
<b>1</b>	<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
1.1	Занятия лекционного типа	8	8
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		
	Семинары	16	16
	Лабораторные работы		
	Практические занятия		
1.3	Консультации		
1.4	Контроль самостоятельной работы	2	2
<b>2</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
2.1	Курсовая работа		
2.2	Иные виды самостоятельной работы	118	118
<b>3</b>	Форма промежуточной аттестации:		
	Зачет		
	Зачет с оценкой		
	Экзамен		
<b>4</b>	<b>Общая трудоемкость:</b>	<b>час</b>	<b>144</b>
		<b>з.е.</b>	<b>4</b>
			<b>4</b>

## 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

### 5.1. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам учебных занятий

**Таблица 3.1**

#### Очная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Государственные ценные бумаги	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Производные ценные бумаги	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Теоретические основы о ценных бумагах	10	2	2		1	5	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Концепция развития рынка ценных бумаг в России	12	1	2			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Развитие законодательства о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг	10	2	4			4	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 8. Эмиссия ценных бумаг	10	1	2		1	6	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 9. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг	12	1	2			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 10. Участники рынка ценных бумаг. Их значение и функции на рынке ценных бумаг	10	1	4			5	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады



Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 11. Особенности правового положения и функции фондовых и фьючерсных бирж	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 12. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг. Особенности правового положения регуляторов рынка ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 13. Защита прав инвесторов и иных участников рынка ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 14. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Промежуточная аттестация								Зачет
<b>ИТОГО в 8-ом семестре:</b>	<b>144</b>	<b>16</b>	<b>32</b>		<b>2</b>	<b>94</b>		

Таблица 3.2

## Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоёмкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг	10	1	1			8	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг	10	1	1			8	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Государственные ценные бумаги	10	1	1			8	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Производные ценные бумаги	10	1	1			8	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Теоретические основы о ценных бумагах	10	1	2		1	6	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Концепция развития рынка ценных бумаг в России	12	1	1			10	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Развитие законодательства о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг	10	1	2			7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 8. Эмиссия ценных бумаг	10	1	1		1	7	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 9. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг	12	-	1			11	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоёмкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 10. Участники рынка ценных бумаг. Их значение и функции на рынке ценных бумаг	10	-	1			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 11. Особенности правового положения и функции фондовых и фьючерсных бирж	10	-	1			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 12. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг. Особенности правового положения регуляторов рынка ценных бумаг	10	-	1			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 13. Защита прав инвесторов и иных участников рынка ценных бумаг	10	-	1			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 14. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг	10	-	1			9	ПК-4.1. ПК-4.2.	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Промежуточная аттестация								Зачет
<b>ИТОГО в 8-ом семестре:</b>	<b>144</b>	<b>8</b>	<b>16</b>			<b>2</b>	<b>118</b>	

## **5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по изучению тем**

### **Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг**

Предпосылки возникновения ценных бумаг. Ценные бумаги как юридический заменитель реальных товаров и денежных знаков. Причины замены денег ценными бумагами. Механизм возникновения особого рода товаров – ценных бумаг.

Возникновение письменных обязательств уплаты. Развитие новых платежных средств. Экономическая природа денег и ценных бумаг. Сходство и различия денег и ценных бумаг (их функции).

Образование меняльных контор и развитие новых расчетов. Развитие банковского дела и взаиморасчетов.

Влияние банковского сектора на развитие займа и формирование новых видов ценных бумаг (эмиссионные, торговые, товарораспорядительные). Международный рынок ценных бумаг.

Введение в оборот расписки как долгового обязательства. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга».

Законодательное установление векселя. Образование меняльных контор. Развитие банковского дела и взаиморасчетов.

Протест – как способ ускорения рассмотрения вексельных споров. Вексельный акцепт. Индоссамент.

Определение ценной бумаги по российскому законодательству.

Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. Предмет ценной бумаги.

Значение ценной бумаги как объекта гражданского оборота. Действительность правовой природы ценной бумаги. Ценная бумага как объект вещных прав. Ценная бумага как способ фиксации. Ценная бумага как информация о характере и объеме требования.

Понятие, значение и содержание сертификата ценной бумаги.

Проблема независимости прав предъявителя ценной бумаги от прав предшественников.

Проблема рынка исполнения обязательства ненадлежащему лицу.

### **Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг**

Основные квалификационные признаки ценных бумаг.

Классификация ценных бумаг по способу легитимации владельца, способу передачи ценных бумаг и способу их фиксаций. Ценные бумаги на предъявителя.

Именные ценные бумаги. Ордерные ценные бумаги.

Классификация ценных бумаг по их целевому назначению. Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные). Облигации, акции, их функции и виды. Опцион эмитента.

Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот. Вексель, чек.  
Товарораспорядительные ценные бумаги. Новые виды ценных бумаг:  
закладная, ипотечные ценные бумаги.

### **Тема 3. Государственные ценные бумаги**

Возникновение государственных долговых обязательств. Понятие и функции государственных ценных бумаг. Виды и особенности государственных ценных бумаг.

Государственные долговые обязательства.

Именные и предъявительские государственные ценные бумаги. Кратко – средне – и долгосрочные государственные ценные бумаги. Рыночные и нерыночные государственные ценные бумаги.

Общая характеристика основных видов государственных ценных бумаг. Особенности размещения и оборота ценных бумаг.

### **Тема 4. Производные ценные бумаги**

Понятие, значение и функции производных ценных бумаг.

Виды производных ценных бумаг. Форварды, фьючерсы как финансовые инструменты рынка ценных бумаг.

Понятие и значение депозитарных расписок.

Паи ПИФов, их значение и особенности.

### **Тема 5. Теоретические основы о ценных бумагах**

Предпосылки возникновения ценных бумаг. Ценные бумаги как юридический заменитель реальных товаров и денежных знаков. Причины замены денег ценными бумагами. Механизм возникновения особого рода товаров – ценных бумаг.

Возникновение письменных обязательств уплаты. Развитие новых платежных средств. Экономическая природа денег и ценных бумаг.

Легальное и доктринальное определение ценной бумаги. Понятие оборотного документа по законодательству США.

Проблема двойственной правовой природы ценных бумаг.

Существенные особенности ценных бумаг. Признаки ценных бумаг.

### **Тема 6. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Концепция развития рынка ценных бумаг в России**

Понятие правового регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Предмет правового регулирования рынка ценных бумаг. Основные принципы правового регулирования рынка ценных бумаг. Основные принципы правового регулирования рынка ценных бумаг.

Сущность, функции и задачи рынка ценных бумаг.

Классификация и виды рынка ценных бумаг, их правовое значение.

Значение фондового рынка в ходе становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации.

Современное состояние российского рынка ценных бумаг. Развитие законодательства о рынке ценных бумаг.

### **Тема 7. Развитие законодательства о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг**

Историко–правовой экскурс государственного регулирования фондового рынка и биржевого дела в России.

Особенности развития законодательства о ценных бумагах в советский период и период НЭПа.

Роль приватизационного законодательства в формировании эмиссионных бумаг. Развитие акционерного права в процессе формирования рыночных отношений.

Гражданское законодательство о ценных бумагах. Развитие банковского законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Действующая нормативно – правовая база регулирования российского рынка ценных бумаг. Соотношение законодательства о ценных бумагах со смежными отраслями законодательства.

Система законодательства о ценных бумагах. Законы и подзаконные акты в системе законодательства о ценных бумагах. Значение актов высших судебных органов. Международные конвенции и договоры. Законодательство о ценных бумагах и нормы международного права.

### **Тема 8. Эмиссия ценных бумаг**

Понятие процедура «эмиссии ценных бумаг». Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг». Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг.

Недобросовестная эмиссия.

Особенности эмиссии отдельных видов эмиссионных ценных бумаг с обеспечением.

Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.

Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.

### **Тема 9. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг**

Понятие «обращения ценных бумаг». Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.

Особенности заключения крупных сделок с ценными бумагами с заинтересованностью.

Классификация сделок на рынке ценных бумаг. Сделки по обращению ценных бумаг (передача в собственность или во владение и пользование),

сделки по оказанию услуг (посреднические, информационно – учетные, учетно–расчетные, организационно - технические).

### **Тема 10. Участники рынка ценных бумаг. Их значение и функции на рынке ценных бумаг**

Инвесторы и эмитенты как участники рынка ценных бумаг. Инвестиционные институты и институциональные инвесторы. Участие пенсионных и инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций на рынке ценных бумаг.

Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами.

Клиринговая деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сведения, подлежащие опубликованию в средствах массовой информации. Понятие служебной информации.

### **Тема 11. Особенности правового положения и функции фондовых и фьючерсных бирж**

Понятие, место и функции фондовой биржи на рынке ценных бумаг. Виды и особенности правового положения фондовых бирж на рынке ценных бумаг. Организационная структура биржи. Государственное регулирование деятельности бирж.

Фьючерсная биржа и особенности её правового положения. Особенности биржевой деятельности.

### **Тема 12. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг. Особенности правового положения регуляторов рынка ценных бумаг**

Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на рынке ценных бумаг. Формы государственного регулирования.

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Обязательные требования к деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Правовые основы и этапы эмиссии ценных бумаг. Обращение ценных бумаг.

Государственная регистрация выпусков, проспектов ценных бумаг и отчетов о выпуске ценных бумаг.

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации (понятие, назначение, функции, проблемы, эффективность деятельности).

### **Тема 13. Защита прав инвесторов и иных участников рынка ценных бумаг**

Законодательство о способах и формах защиты прав инвесторов.

Способы защиты прав инвесторов. Формы защиты права инвесторов. Самозащита прав инвесторов.

Общественные формы защиты. Защита прав инвесторов саморегулируемыми организациями.

Административная форма защиты прав инвесторов. Защита прав инвесторов в исковом и особом производстве.

Неюрисдикционные формы защиты прав инвесторов. Компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций.

### **Тема 14. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг**

Виды незаконных действий, совершаемых на рынке ценных бумаг. Меры, принимаемые к нарушителям законодательства о рынке ценных бумаг.

Основания и виды ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Гражданская ответственность.

## **6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине**

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльной системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Академии.

### **6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций (форма промежуточной аттестации –зачет)**

**Таблица 4.**

Показатели	Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций
------------	--



компетенции (ий) (дескрипторы)	Уровни освоения	Критерии оценивания	Оценка
Знать, уметь, владеть: (соответствует табл. 1)	<b>Высокий</b>	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний; Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы; Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности	Отлично/ Зачтено (отлично)/ Зачтено
	<b>Повышенный</b>	Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности; Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем; Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	Хорошо/ Зачтено (хорошо)/ Зачтено
	<b>Пороговый</b>	Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы	Удовлетворительно/ Зачтено (удовлетворительно)/ Зачтено

		При решении практических задач возникают затруднения Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности	
	<b>Не сформированы</b>	Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом; Не может решать практические задачи; Отсутствие навыков	Неудовлетворительно/ Незачтено (неудовлетворительно)/ Незачтено

## **6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации**

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным руководителем департамента (Приложение ФОС).

## **6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля**

### **6.3.1. Примеры контрольных вопросов**

#### ***Тема: Эмиссия и обращение ценных бумаг***

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Понятие «эмиссия ценных бумаг» и его соотношение с понятиями «выпуск ценных бумаг» и «размещение ценных бумаг».
2. Виды эмиссии ценных бумаг.
3. Процедура эмиссии и общая характеристика ее этапов.
4. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг.
5. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Содержание решения о размещении ценных бумаг.
6. Проспект ценных бумаг: требования и содержание.
7. Государственная регистрация проспекта ценных бумаг.
8. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг: порядок, правовые последствия.

#### ***Тема: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг***

##### ***Вопросы для обсуждения***

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Порядок лицензирования. Совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг: общая характеристика и особенности.

5. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг: общая характеристика и особенности.

6. Деятельность по управлению ценными бумагами.

7. Договор доверительного управления.

### **6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы**

*Тема: Эмиссия ценных бумаг*

*Задания*

1. Составить схему: «Процедура эмиссии и ее этапы».

2. Заполнить форму титульного листа проспекта ценных бумаг, изучить содержание проспекта ценных бумаг (см. Приказ ФС ФР РФ от 10.10.06г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

3. Заполнить форму сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (см. Приказ ФС ФР РФ от 10.10.06г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

4. Составить проект анкеты эмитента (см. Приказ ФС ФР РФ от 25.01.07 № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»).

*Тема: Инвестирование на рынке ценных бумаг*

*Задания*

1. Подготовить реферат по одной из следующих тем:

– «Виды инвестиций и стратегий инвестирования»;

– «Индивидуальные, корпоративные и институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг».

2. Подготовить таблицу: «Правовое регулирование коллективного инвестирования (краткая характеристика основных источников)».

### **6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач**

**Задача № 1.** Неустановленные лица, вскрыли сейф в ООО «Уральский кондитер», и из сейфа похитили пять бланков полностью оформленных векселей на предъявителя. Позже эти векселя, посредством подставных организаций, были

проданы третьи юридическим лицам. Последние, в свою очередь предъявили их к погашению в ООО «Уральский кондитер».

Обязано ли ООО «Уральский кондитер» погашать данные векселя?

Решите дело.

**Задача № 2.** Васильев предъявил Федорову вексель, полученный им от Камкина, и предложил ему произвести платеж по векселю. Федоров отказался это сделать, обратив внимание Васильева на то, что: 1) в свое время он выдал данный вексель Камкину в результате проигрыша пари, заключенного между ними о результатах спортивного соревнования, а требования, связанные с играми и пари, законом не защищаются; 2) даже если бы вексель был выдан на основании признаваемого правопорядком требования, он все равно не подлежал бы оплате, поскольку Камкин сам задолжал Федорову крупную сумму, и до тех пор, пока он не вернет долг, Федоров не собирается исполнять какие-либо имущественные требования Камкина; 3) вексель не снабжен какими-либо подписями, подтверждающими факт его передачи Камкиным Васильеву.

Перечислите известные вам свойства ценных бумаг. В чем заключается практическое значение этих свойств? Обоснована ли точка зрения векселедателя

**Задача № 3.** В состав конкурсной массы ликвидируемого предприятия-банкрота включены принадлежащие ему ценные бумаги: залоговое свидетельство (варрант); коносамент, выданный контрагентом по договору поставки;

обыкновенные и кумулятивные акции дочернего предприятия; облигации, эмитированные дочерним предприятием; векселя, номинированные в иностранной валюте.

Назовите права, закрепленные в указанных ценных бумагах. К каким категориям ценных бумаг вы отнесете документы, перечисленные в условии задачи?

**Задача № 4.** По итогам проведенной проверки предприятия «Алгоритм», занимающегося производством продуктов питания, выяснилось, что за короткий период времени (один месяц) оно участвовало в тридцати сделках по купле-продаже векселей.

Проверяющий дал оценку указанным действиям и пришел к выводу, что предприятие занимается незаконной деятельностью по купле-продаже векселей, так как, по его мнению, на проведение операций с финансовыми активами, признанными ценными бумагами, необходимо разрешение соответствующих компетентных органов.

Правомерны ли рассуждения проверяющего? Необходима ли лицензия на проведение операций по купле-продаже векселей; если да, то в каких случаях? Какие органы осуществляют лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг?

**Задача № 5.** ООО «Юридическая техника», имеющая выданную Министерством юстиции лицензию на право оказания юридических услуг и занимающаяся ими не первый год, в условиях оживления сделок на рынке ценных бумаг решило оказывать юридические услуги по продаже ценных бумаг, где ООО выступало в качестве поверенного, в задачи которого входило найти покупателя и оформить сделку.

Кто вправе осуществлять такие сделки?

**Задача № 6.** При наследовании имущества гражданки Сенициной четверым наследникам необходимо было принять наследство, состоящее из нечетного количества акций. Все наследники имели равные доли в наследстве.

Подлежат ли наследованию акции? Как правильно разделить в этой ситуации нечетное количество акций? Проанализируйте возможные варианты разрешения ситуации со ссылкой на нормы права.

#### **6.3.4. Примеры тестовых заданий**

1. Ценные бумаги в России – это:

- а) муниципальные облигации;
- б) аккредитивы;
- в) инвестиционные паи закрытых инвестиционных фондов;
- г) чеки Сбербанка России;
- д) лотерейные билеты;
- е) закладные;
- ж) платежные поручения.

2. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:

- а) эмиссионная;
- б) по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- в) по управлению ценными бумагами;
- г) консультационная;
- д) по определению взаимных обязательств;
- е) инвестиционная.

3. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право:

- а) фондовые биржи;
- б) дилеры;
- в) брокеры;
- г) расчетные депозитарии;
- д) внебиржевые организаторы торговли.

4. В гражданском кодексе содержится определение:

- а) только документарной ценной бумаги;
- б) только бездокументарной ценной бумаги;
- в) как документарной так и бездокументарной ценной бумаги;
- г) дефиниция ценных бумаг не содержится.

5. Только коммерческой организацией должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг:

- а) клиринговая организация;
- б) регистратор;
- в) депозитарий;
- г) организатор торговли на рынке ценных бумаг;
- д) управляющий.

6. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг может совмещаться с деятельностью:

- а) клиринговой;
- б) инвестиционной;
- в) регистраторской;
- г) эмиссионной;
- д) финансового консультанта.

7. Акцепт необходим:

- а) для сберегательного сертификата;
- б) переводного векселя;
- в) простого векселя;
- г) чека;
- д) депозитного сертификата.

8. Ценные бумаги на предъявителя в России – это:

- а) привилегированные акции;
- б) закладная;
- в) приватизационные ценные бумаги;
- г) простые складские свидетельства;
- д) простые векселя;
- е) переводной вексель;
- ж) опцион эмитента.

9. Ценные бумаги на предъявителя в России – это:

- а) бумажные деньги;
- б) банковские сберегательные книжки;
- в) привилегированные акции;
- г) двойные складские свидетельства;
- д) закладные.

10. Ценные бумаги – это:

- а) объект вещных прав;
- б) недвижимое имущество;
- в) движимое имущество;
- г) совокупность прав;
- д) документ;
- е) источник риска.

11. Ценные бумаги в России – это:

- а) страховые полисы на предъявителя;
- б) залладные;
- в) инвестиционные паи;
- г) ипотечные сертификаты участия;
- д) биржевые опционы.

12. Ценные бумаги в России – это:

- а) коносаменты;
- б) финансовые опционы;
- в) опционы эмитента;
- г) складские квитанции;
- д) складские свидетельства;
- е) фьючерсы.

13. Разрешены к выпуску в Российской Федерации ценные бумаги:

- а) эмиссионные
- б) неэмиссионные;
- в) ордерные;
- г) на предъявителя;
- д) производные.

14. Фундаментальное свойство ценных бумаг – это:

- а) конвертируемость;
- б) обращаемость;
- в) доходность;
- г) рискованность;
- д) погашаемость.

15. В России ценными бумагами являются:

- а) страховые полисы;
- б) облигации;
- в) долговые расписки;
- г) векселя;
- д) Сберегательные векселя.

16. Исторически первый вид ценной бумаги – это:

- а) акция;
- б) облигации частной компании;
- в) закладная;
- г) государственная облигация;
- д) инвестиционный пай.

17. Ордерные ценные бумаги – это:

- а) опционы эмитента;
- б) залладные;
- в) простые складские свидетельства;
- г) двойные складские свидетельства;
- д) простые векселя;
- е) переводные векселя;
- ж) государственные ценные бумаги.

18. Ордерные ценные бумаги – это:

- а) опцион эмитента;
- б) чеки, выписанные «на предъявителя»;
- в) ипотечные сертификаты участия;
- г) двойные складские свидетельства;
- д) простые векселя;
- е) переводные векселя;
- ж) коносаменты, выписанные «приказу отправителя».

19. Именные ценные бумаги в России – это:

- а) векселя;
- б) опционы эмитента;
- в) обыкновенные акции;
- г) привилегированные акции;
- д) чеки;
- е) ипотечные сертификаты участия;
- ж) инвестиционные паи открытых инвестиционных фондов.

20. Именные ценные бумаги в России – это:

- а) простые складские свидетельства;
- б) двойные складские свидетельства;
- в) акции акционерного инвестиционного фонда;
- г) инвестиционные паи закрытого инвестиционного паевого фонда;
- д) привилегированные акции;
- е) коносаменты.

21. Только именными ценными бумагами в России могут быть:

- а) облигации;



- б) обыкновенные акции;
- в) привилегированные акции;
- г) векселя;
- д) государственные ценные бумаги;
- е) инвестиционные паи.

22. Только ценными бумагами на предъявителя в России могут быть:

- а) облигации;
- б) обыкновенные акции;
- в) привилегированные акции;
- г) векселя;
- д) государственные ценные бумаги;
- е) инвестиционные паи;
- ж) простые складские свидетельства.

23. Стихийным является рынок:

- а) прибиржевой, «уличный», на котором торгуют ценными бумагами, на котировку которых биржа не оказывает влияния;
- б) испытывающий внезапные стихийные колебания (падения или подъемы) курсов ценных бумаг;
- в) функционирующий без всяких правил: доступа ценных бумаг и участников к торгам, механизма торговли, установления цен.

24. На двойном непрерывном аукционе конкурируют между собой:

- а) только продавцы;
- б) только покупатели;
- в) продавцы и покупатели.

25. Понятию «двойной аукционный рынок» соответствует рынок:

- а) голландский аукцион;
- б) непрерывный аукцион;
- в) онкольный рынок.

### **6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов**

1. Понятие ценной бумаги в гражданском праве России.
2. Понятие ценной бумаги в правовых системах зарубежных стран.
3. Международные акты в сфере фондового рынка.
4. Система законодательства России о рынке ценных бумаг.
5. Соотношение формы, реквизитов и бланка ценной бумаги.
6. Закрытость перечня ценных бумаг в гражданском законодательстве и принцип диспозитивности в гражданском праве.
7. Проблема правовой природы бездокументарных ценных бумаг.

8. Абстрактность ценной бумаги.
9. Публичная достоверность ценной бумаги.
10. Выпуск облигаций некоммерческими организациями.
11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
12. Правовая природа и сущность векселя.
13. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, признаки и виды.
14. Право выпуска ценных бумаг как элемент правоспособности юридического лица.
  15. Антимонопольные ограничения на рынке ценных бумаг.
  16. Приобретение контрольного пакета акций акционерного общества.
  17. Федеральный орган исполнительной власти на рынке ценных бумаг. Функции и компетенция. Особенности правового статуса.
  18. Правовая сущность эмиссии эмиссионных ценных бумаг.
  19. Реклама на рынке ценных бумаг.
  20. Размещение эмиссионных ценных бумаг. Момент возникновения ценных бумаг при эмиссии.
  21. Порядок и способы оплаты эмиссионных ценных бумаг.
  22. Понятие и последствия недобросовестной эмиссии.
  23. Правовое регулирование обращения эмиссионных ценных бумаг.
  24. Особенности осуществления прав владельцев различных видов эмиссионных ценных бумаг.
  25. Ценные бумаги Российской Федерации.
  26. Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (сравнительный анализ).
  27. Фондовая биржа.
  28. Государственное регулирование фондового рынка.
  29. Производные ценные бумаги.
  30. Коносамент как ценная бумага.
  31. Закладная как ценная бумага.
  32. Чек как ценная бумага.
  33. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
  34. Деятельность по ведению реестра ценных бумаг.
  35. Понятие и правовая природа деятельности депозитария.
  36. Брокерская деятельность на фондовом рынке.
  37. Управление ценными бумагами.
  38. Ответственность профессиональных участников фондового рынка.

### **6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ**

Курсовая работа по учебному плану отсутствует.

#### **6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания**

*Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на семинарских занятиях и выполнении практических заданий.*

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

### **Методические рекомендации по подготовке научных сообщений**

**Научное сообщение** – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой.

**Цель написания научного сообщения** – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

При написании необходимо:

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования;
- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса;
- осветить основные положения темы сообщения;
- указать разные точки зрения на предмет исследования;
- обозначить свое видение проблемы изучения;
- сделать выводы по теме исследования;
- обозначить перспективу изучения проблемы;
- указать литературу по теме исследования;
- приложить глоссарий.

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; б) составить план, в котором следует отразить: *введение*, в котором ставится цель и задачи исследования; *историю и теорию вопроса* (которая может являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); *основную часть работы*; *заключение*, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; *список литературы, Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение* (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения.

### **Подготовка презентации по теме научного сообщения**

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

- объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;
- объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;
- при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;
- главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

### Шкала оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Оформление	Не использованы технологии Power Point . Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы технологии Power Point частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы технологии Power Point. Не более 2 ошибок в представляемой информации	Широко использованы технологии (Power Point). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные и/или частично полные	Ответы на вопросы полные с при-видением примеров и/или пояс-нений	Нет ответов на вопросы
Итоговая оценка				

### Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения

**Уровень 5** – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

**Уровень 4** – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, традиционно.

**Уровень 3** – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки.

**Уровень 2** – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки значительны.

**Уровень 1** – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает информационно-образовательными достоинствами.

**Уровень 0** – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

### Критерии и показатели при оценивании сообщения

Критерии	Показатели
Новизна реферированного текста	<ul style="list-style-type: none"> <li>- актуальность проблемы и темы;</li> <li>- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;</li> <li>- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.</li> </ul>
Степень раскрытия сущности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие плана теме сообщения;</li> <li>- соответствие содержания теме и плану сообщения;</li> <li>- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;</li> </ul>

<b>Критерии</b>	<b>Показатели</b>
проблемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обоснованность способов и методов работы с материалом;</li> <li>- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;</li> <li>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.</li> </ul>
Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;</li> <li>- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).</li> </ul>
Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правильное оформление ссылок на используемую литературу;</li> <li>- грамотность и культура изложения;</li> <li>- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;</li> <li>- соблюдение требований к объему реферата;</li> <li>- культура оформления: выделение абзацев.</li> </ul>
Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;</li> <li>- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;</li> <li>- литературный стиль.</li> </ul>

### **Методические рекомендации по подготовке к круглым столам**

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, социально и личностно значимые вопросы и проблемы.

Задачи:

- приобретение знаний;
- овладение навыками формирования и выражения собственного мнения,
- развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, толерантного отношения к другим точкам зрения,
- овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.

*Участники круглого стола:* для участия в круглом столе заранее выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в среднем должно составлять 10-20 человек.

*Организация работы круглого стола:* тема и обсуждаемые вопросы (доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в объеме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для

обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае необходимости, корректирует ход дискуссии.

*Подготовка докладчиков:*

– знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и проведения круглых столов;

– выбор темы для доклада;

– определение исходного тезиса и плана доклада;

– подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной проблеме;

– разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;

– разработка презентации.

*Подготовка участников:* проработка специальной литературы, предложенной преподавателем.

*Распределение времени:* 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. – доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – обсуждение 10 мин – подведение итогов

*Подведение итогов круглого стола:*

1. Напоминание целей и задач круглого стола.

2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения на проблему.

3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи.

4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного освещения на занятии.

5. Слова благодарности всем участникам.

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной системе согласно следующим критериям:

	Докладчик 1	Докладчик 2	...
Содержательность выступлений			
Содержательность ответов на вопросы			
Глубина и полнота рассмотрения темы			
Структурированность доклада			
Всестороннее рассмотрение проблемы			
Рациональность использования времени			
Культура общения			



Выразительность речи и лексическое богатство языка			
Манера вежливого обращения к собеседникам и умение уважительно отвечать им			
Свободное владение материалом, смежным с рассматриваемой темой			
Понятность презентационных материалов			
Сумма оценок:			

*Критерии оценки участника дискуссии:* преподаватель или экспертный совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим критериям:

- Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование существенного замечания.

- Использование доказательств, подтверждающих высказываний или представление информации, опирающейся на факты.

- Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, либо выявление противоречия.

- Общая активность в дискуссии.

- Тактичность и владение культурой общения.

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и ВКР.

## **7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Порядок изучения дисциплины, следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

### **7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии**

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- электронное обучение;
- проблемное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.

**Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень)**, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

**Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень),** если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

**Результат обучения считается несформированным,** если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения не соответствует пороговому уровню.

## **7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа**

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллектуальных карт.

## **7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа**

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

#### **7.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

<b>Вид учебных занятий</b>	<b>Организация деятельности студента</b>
Лекции	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решений практических задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к зачету/экзамену	При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций и практических занятий, отработать терминологию, повторить материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить задания и решения практических задач, выполняемые в течение семестра.

### **8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

**Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:**

№	Наименование и полное библиографическое описание	Количество экземпляров в библиотеке
<b>Основная литература</b>		
1	Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учебное пособие / Е.В. Агапеева. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00728-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114494">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114494</a>	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - Москва: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2014. - 582 с.: ил. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=274954">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=274954</a>	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 247 с.: табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446405">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446405</a>	Электронный доступ через ЭБС Академии
4	Право интеллектуальной собственности: учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486603">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486603</a>	Электронный доступ через ЭБС Академии
<b>Дополнительная литература</b>		
1	Ананьева А.В. Рынок корпоративных ценных бумаг и его защита от угроз экономической безопасности в Российской Федерации // Юридический мир. 2007. №8.	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Барулин В.А. Бездокументарные ценные бумаги в гражданском праве России/ В.А. Барулин. М., 2006. 416 с.	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве/ В.А. Белов. М., 2007.	Электронный доступ через ЭБС Академии

### Информационные ресурсы

№ п/п	Наименование организации	Официальный сайт
1.	Официальный интернет-портал правовой информации	<a href="http://www.pravo.gov.ru">http:// www.pravo.gov.ru</a>
2.	Официальный сайт Президента РФ	<a href="http://www.kremlin.ru">http:// www.kremlin.ru</a>
3.	Официальный сайт Государственной Думы РФ	<a href="http://www.duma.gov.ru">http:// www.duma.gov.ru</a>
4.	Официальный сайт Конституционного Суда РФ	<a href="http://www.ksrf.ru">http:// www.ksrf.ru</a>
5.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	<a href="http://www.vsrif.ru">http:// www.vsrif.ru</a>
6.	Официальный сайт Правительства РФ	<a href="http://www.government.ru">http:// www.government.ru</a>

7.	Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»	<a href="http://www.consultant.ru">http:// www.consultant.ru</a>
8.	Юридическая научная библиотека	<a href="http://www.lawlibrary.ru">http:// www.lawlibrary.ru</a>
9.	Информационный портал правовых новостей	<a href="http://www.lexnews.ru">http:// www.lexnews.ru</a>
10.	Государственная Автоматизированная Система «Правосудие»	<a href="https://sudrf.ru">https://sudrf.ru</a>
11.	Справочно-правовая система «Кодекс»	<a href="https://kodeks.ru">https://kodeks.ru</a>
12.	Правовая система «Референт»	<a href="https://www.referent.ru">https://www.referent.ru</a>
13.	Государственная система правовой информации	<a href="http://www.pravo.gov.ru/">http://www.pravo.gov.ru/</a>
14.	Юридическая научная библиотека	<a href="http://www.lawlibrary.ru">http:// www.lawlibrary.ru</a>
15.	Информационный портал правовых новостей	<a href="http://www.lexnews.ru">http:// www.lexnews.ru</a>
16.	Юридический интернет-портал	<a href="http://www.zonazakona.ru/">http://www.zonazakona.ru/</a>
17.	Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации	<a href="http://docs.cntd.ru">http://docs.cntd.ru</a>
18.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	<a href="http://www.vsrp.ru">http:// www.vsrp.ru</a>
19.	Министерство юстиции Российской Федерации	<a href="https://minjust.ru/">https://minjust.ru/</a>
20.	Портал PRAVO.RU	<a href="https://pravo.ru">https://pravo.ru</a>
21.	РАПСИ — Российское агентство правовой и судебной информации	<a href="http://rapsinews.ru/">http://rapsinews.ru/</a>
22.	Юридическая Россия: федеральный правовой портал	<a href="http://law.edu.ru/">http://law.edu.ru/</a>
23.	Юридический словарь	<a href="http://www.jur-words.info/">http://www.jur-words.info/</a>
24.	LAW-EDUCATION: юридический портал	<a href="http://law-education.ru/">http://law-education.ru/</a>
25.	Lexpro: Экспертная юридическая система	<a href="https://www.lexpro.ru/">https://www.lexpro.ru/</a>
26.	RusЮрист.Ру: Правовой портал	<a href="http://rusjurist.ru">http://rusjurist.ru</a>

### Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Из внутренней сети Академии (договор № )
2.	Справочно-правовая система «Гарант»	Свободный
3.	Справочно-правовая система «Кодекс»	Свободный
4.	Государственная система правовой информации «Законодательство России»	Свободный доступ: <a href="http://www.pravo.gov.ru">http://www.pravo.gov.ru</a>
5.	ЭБС «Юрайт»	Из внутренней сети Академии (договор № 4087 от 20 мая 2019г.)

**Лицензионное программное обеспечение:**

- 1С:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,
- 7-Zip,
- Adobe Acrobat Reader DC,
- Google Chrome,
- Kaspersky Endpoint Security № 2434-181113-092446-163-1419  
13.11.2018,
- Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,
- Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack,
- Windows 7 № 2335 от 25.06.19
- электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая  
2019г.
- электронная образовательная среда «Мираполис», договор  
№164/08/19-К от 6 августа 2019г.

**9. Материально-техническое обеспечение**

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий МАБиУ. На лекционных и практических занятиях применяется компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с юридическими документами используется компьютерный класс с выходом в Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют источники литературы на бумажных и электронных носителях. Программа дисциплины обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, укомплектованному в соответствии с нормативными требованиями и к электронно-библиотечной системе.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).