

Негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Армавирский лингвистический социальный институт»

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ФТД.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) образовательной программы: «Гражданское  
право и процесс»

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**

Форма обучения: очно-заочная

Армавир, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 13.08.2020 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры теории, истории и образовательной практики (протокол № 10 от 14 июня 2023г.)

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  / Л.Л. Денисова

Организация – разработчик: Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт»

Для поступивших в 2023 году

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины   | 4  |
| 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  | 4  |
| 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   | 4  |
| 4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости  | 5  |
| 5. Содержание дисциплины   | 7  |
| 6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 14 |
| 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины                | 17 |
| 8. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины   | 17 |
| 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  | 18 |

### 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

Задачи:

- формирование у обучающихся системы знаний о российском рынке ценных бумаг;
- основных понятий, категорий и институтов системы норм, регулирующих порядок выпуска и оборота ценных бумаг;
- формирование и развитие умений анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере правовое регулирование рынка ценных бумаг;
- приобретение практических навыков работы с источниками права регулируемыми отношения на рынке ценных бумаг; анализа правоприменительной практики; реализации норм права; анализа и поиска решения теоретических и практических проблем регулирования рынка ценных бумаг; использования сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций и воплощении их в юридических действиях и юридических документах.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

### 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы определяется учебным планом.

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в учебном относится к факультативным дисциплинам.

### 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций обучающегося:

| Код компетенций | Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОПОП                                    | Индикаторы достижения компетенций  | Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в соответствии с установленными индикаторами  |
|-----------------|---|--|--|
| ПК-1            | Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права | ПК 1.1. Знает представление об основных способах обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами | <b>Знает:</b> представление об основных способах обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>ганами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах действующих в этой сфере</p> <p>ПК 1.2. Умеет выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства, особенности их применения, давать им правовую оценку</p> <p>ПК 1.3. Владеет первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства, получить практическое представление об особенностях действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения соблюдения законодательства</p> | <p>самоуправления, основных нормативных актах действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства, особенности их применения, давать им правовую оценку в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства, получить практическое представление об особенностях действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> |
|--|--|---|--|

#### 4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости

| Семес-<br>тр | Трудоемкость |       | Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам |                             |                             |                  | СРС                                     |                                   | Форма промежуточной аттестации |
|--------------|--------------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|              | ЗЕ           | часов | Лекции, часов   | Практические занятия, часов | Лабораторные занятия, часов | Иные виды, часов | В период теоретического обучения, часов | В период сессии (контроль), часов |                                |
| 7            | 2            | 72    | 6   | 18                          | -                           |                  | 48                                      |                                   | зачет                          |

Примечания:

\* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета или зачета с оценкой;

\*\* 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, из них:

*2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная контактная работа);*

*0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная работа);*

*0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).*

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1 Тематическое планирование дисциплины

| № п/п | Разделы курса, темы  | Общая трудоемкость*, часов | Из них аудиторной контактной работы, часов | Контактная аудиторная работа по видам учебных занятий, отраженная в учебном плане часов |              |              | СРС** по учебному плану, часов | Текущий рубежный контроль |
|-------|--|----------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|
|       |  |                            |  | лекции  | практические | лабораторные |                                |                           |
| 1     | Тема 1. Сущность и функции ценных бумаг как объекта гражданского оборота     | 12                         | 4  | 2   | 2            |              | 8                              |                           |
| 2     | Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг                                    | 12                         | 4  | 2   | 2            |              | 8                              |                           |
| 3     | Тема 3. Государственные ценные бумаги  | 12                         | 4  | 2   | 2            |              | 8                              |                           |
| 4     | Тема 4. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг           | 12                         | 4  |   | 4            |              | 8                              |                           |
| 5     | Тема 5. Участники рынка ценных бумаг.  | 12                         | 4  |   | 4            |              | 8                              | Контрольные задания       |
| 6     | Тема 6. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг | 12                         | 4  |   | 4            |              | 8                              | реферат                   |
|       | Итого:   | 72                         | 24   | 6   | 18           |              | 48                             |                           |

#### Примечания:

\* указывается без учета времени, отведенного на проведение мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и индивидуальной контактной работы;

\*\* указывается без учета времени, отведенного на подготовку к проведению мероприятий промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных сессий по заочной форме обучения

## **5.2. Виды занятий и их содержание:**

### **5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий**

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.***

Тема 1. Сущность и функции ценных бумаг как объекта гражданского оборота

Основные вопросы:

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.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.***

Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг

Основные вопросы:

Основные квалификационные признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по способу легитимности владельца, способу передачи ценных бумаг и способу их фиксации. 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. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот. Вексель, чек. Товарораспорядительные ценные бумаги. Новые виды ценных бумаг: залоговая, ипотечные ценные бумаги.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.***

Тема 3. Государственные ценные бумаги

Основные вопросы:

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 – средние – и долгосрочные государственные ценные бумаги. Рыночные и нерыночные государственные ценные бумаги. Общая характеристика основных видов государственных ценных бумаг. Особенности размещения и оборота ценных бумаг.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.***

Тема 4. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг

Основные вопросы:

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. 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).



### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.***

Тема 5. Участники рынка ценных бумаг

Основные вопросы:

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. 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.

### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.***

Тема 6. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг.

Основные вопросы:

Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка 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). 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. 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.

#### **5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий**

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.***

Тема 1. Сущность и функции ценных бумаг как объекта гражданского оборота

Основные вопросы:

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 со-

держание сертификата ценной бумаги. Проблема независимости прав предъявителя ценной бумаги от прав предшественников. Проблема рынка исполнения обязательства ненадлежащему лицу.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.***

Тема 2. Классификации и виды ценных бумаг

Основные вопросы:

Основные квалификационные признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по способу легитимности 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. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот. Вексель, чек. Товарораспорядительные ценные бумаги. Новые виды ценных бумаг: залоговая, ипотечные ценные бумаги.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.***

Тема 3. Государственные ценные бумаги

Основные вопросы:

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 – средние – и долгосрочные государственные ценные бумаги. Рыночные и нерыночные государственные ценные бумаги. Общая характеристика основных видов государственных ценных бумаг. Особенности размещения и оборота ценных бумаг.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.***

Тема 4. Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг

Основные вопросы:

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. 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).

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.***

Тема 5. Участники рынка ценных бумаг

Основные вопросы:

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. 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.

### **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6.**

Тема 6. Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг.

Основные вопросы:

Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка 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). 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. 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.

#### **5.2.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий**

Лабораторные занятия планом не предусмотрены

#### **5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов).**

Курсовые работы (проекты) планом не предусмотрены.

#### **5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости**

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной деятельности (очно-заочная форма обучения)

| <b>Вид самостоятельной работы</b>  | <b>Примерная трудоемкость</b> |
|--|-------------------------------|
| Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа  | 20                            |
| Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)                                |                               |
| Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа | 10                            |
| Подготовка к текущему контролю   |                               |

|   |           |
|---|-----------|
| Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников по заданной проблеме | 10        |
| Исследовательская работа по темам дисциплины: участие в конференциях, круглых столах, семинарах и пр.     |           |
| Проектная деятельность по темам дисциплины  |           |
| Решение кейсов, задач, расчетных работ  | 8         |
| Подготовка к промежуточной аттестации   |           |
| <b>ИТОГО СРО:</b>   | <b>48</b> |

### **5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий**

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, главным недостатком которых является известная изначально пассивность субъекта и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) занятий.

#### **1. Обсуждение в группах**

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуждения:

1. задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5...10 ошибок);
2. ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
3. назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения и др.

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем (арбитром).

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями.

#### **2. Публичная презентация проекта**

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений.

#### **3. Дискуссия**

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии.

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля**

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными мероприятиями:

**Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине**

*Примеры тестов для оценки сформированности компетенции*

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

### **Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины**

1. Признаки ценной бумаги.
2. Ценная бумага как документ.
3. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
4. Ценная бумага как информация о характере и объеме требований.
5. Ценные бумаги на предъявителя.
6. Именные ценные бумаги.
7. Ордерные ценные бумаги.
8. Классификация ценных бумаг по их целевому назначению.
9. Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные).
10. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
11. Классификация ценных бумаг по способу фиксации удостоверенных ими прав.
12. Разновидности эмиссионных ценных бумаг.
13. Функции акций и облигаций.
14. Разновидности товарораспорядительных ценных бумаг.
15. Приватизационные ценные бумаги.
16. Понятие и значение производных ценных бумаг.

*Примеры тестов для оценки сформированности компетенции*

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

**Контрольные задания.**

Контрольная работа по теме 3

Работа выполняется по вариантам:

Вариант 1. Возникновение государственных долговых обязательств.

Вариант 2. Понятие и функции государственных ценных бумаг.

Вариант 3. Виды и особенности государственных ценных бумаг.

Вариант 4. Государственные долговые обязательства.

Вариант 5. Именные и предъявительские государственные ценные бумаги.

Вариант 6. Кратко – средне – и долгосрочные государственные ценные бумаги.

Вариант 7. Рыночные и нерыночные государственные ценные бумаги.

Вариант 8. Общая характеристика основных видов государственных ценных бумаг.

Вариант 9. Особенности размещения и оборота ценных бумаг

Вариант 10. Особенности размещения и оборота ценных бумаг города Москвы

Контрольная работа по теме 5

Работа выполняется по вариантам:

Вариант 1. Инвесторы и эмитенты как участники рынка ценных бумаг.

Вариант 2. Раскрытие информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Вариант 3. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Вариант 4. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность.

Вариант 5. Деятельность по управлению ценными бумагами

Вариант 6. Инвестиционные институты и институциональные инвесторы.

Вариант 7. Участие пенсионных и инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций на рынке ценных бумаг.

Вариант 8. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Вариант 9. Брокерская и дилерская деятельность.

Вариант 10. Клиринговая деятельность.

**6.3.1. Текущая аттестация**

*Шкала оценки теста на примере освоения компетенции*

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

| <b>Оценка</b> | <b>Характеристика сформированности компетенций</b>  |
|---------------|---|
| «5» (отлично) | <p><b>Знает:</b> представление об основных способах обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства, особенности их применения, давать им правовую оценку в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства, получить практическое представление об особенностях действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения соблюдения законодательства в сфере</p> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | рынка ценных бумаг  |
| «4» (хорошо)              | <p><b>Знает:</b> распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства, особенности их применения, давать им правовую оценку в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> |
| «3» (удовлетворительно)   | <p><b>Знает:</b> распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p>   |
| «2» (неудовлетворительно) | <p><b>Не знает: Знает:</b> распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Не умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Не владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p>                                       |

### 6.3.2. Промежуточная аттестация (зачет)

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

| Оценка  | Характеристика сформированности компетенций  |
|---------|--|
| зачтено | <p><b>Знает:</b> представление об основных способах обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства, особенности их применения, давать им правовую оценку в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства, получить практическое представление об особенностях действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> |

|            |   |
|------------|---|
| Не зачтено | <p><b>Не знает: Знает:</b> распределении компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и органами местного самоуправления, основных нормативных актах, действующих в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Не умеет:</b> выявлять наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> <p><b>Не владеет:</b> первоначальными навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законодательства в сфере рынка ценных бумаг</p> |
|------------|---|

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Основная литература:

Увакина, Т. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т.В. Увакина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 124 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-111020-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1903760>

Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лакно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1058081>

Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 800 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108821-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178720>

### Дополнительная :

Грачева, Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 2-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — DOI 10.12737/1856390. - ISBN 978-5-00156-224-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1856390>

Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1907501>

## 8 Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины

### 8.1 Общесистемные требования

*Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)*

| Наименование документа с указанием реквизитов   | Срок действия документа |
|---|-------------------------|
| Электронно-библиотечная система Znanium — это информационно-образовательная среда для колледжей, вузов и библиотек. |                         |

### 8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются



специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории 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 и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

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

Современные профессиональные базы данных

- 1) Федеральный портал «Российское образование»/ <http://www.edu.ru>
- 2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) <http://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- 3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) - <http://school-collection.edu.ru>
- 4) Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com/>
- 5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier <https://www.sciencedirect.com/>
- 6) Базы данных Scopus издательства Elsevier <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic>

Информационные справочные системы

- 1) Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.
- 2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - <http://eor.edu.ru/>
- 3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) - <http://school-collection.edu.ru>.
- 4) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - <http://window.edu.ru>.
- 5) Российская государственная библиотека. <http://www.rsl.ru>
- 6) Государственная публичная историческая библиотека. <http://www.shpl.ru>
- 7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)

## **9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

В процессе изучения учебной дисциплины следует:

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии).
2. Ознакомиться с Основными вопросы, рассматриваемые на занятии: самостоятельной работы обучающихся.
3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия.
4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении самостоятельной работы следует использовать методические указания для обучающихся.

