



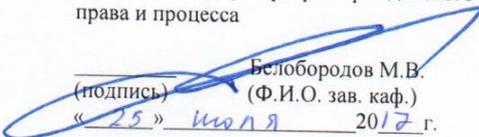
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
**«Дальневосточный федеральный университет»**  
**(ДФУ)**

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА**

«СОГЛАСОВАНО»  
Руководитель ОП

  
(подпись) Коротких Н.Н.  
(Ф.И.О. рук. ОП)  
« 25 » июля 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий (ая) кафедрой гражданского  
права и процесса

  
(подпись) Белобородов М.В.  
(Ф.И.О. зав. каф.)  
« 25 » июля 2017 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»**  
**Направление подготовки - 40.03.01 Юриспруденция**  
**Форма подготовка заочная**

Курс 5 семестр 9  
лекции 8 час.

практические занятия не предусмотрены  
лабораторные работы не предусмотрены  
в том числе с использованием МАО лек. 0/ 0 час. /пр. 0/ 0 час. /лаб. не предусмотрены  
всего часов аудиторной нагрузки 8 час.  
в том числе с использованием МАО 0/ 0 час.  
самостоятельная работа 96 час.  
в том числе на подготовку к экзамену не предусмотрен  
контрольные работы не предусмотрены  
курсовая работа / курсовой проект не предусмотрена  
зачет семестр  
экзамен не предусмотрен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 01.11.2016 г. № 1511 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры гражданского права и процесса, протокол № 11 от « 25 » июля 2017 г.

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса к.э.н., доцент Белобородов М.В.  
Составитель (ли): к.ю.н., доцент Кондратьева О.Н.

**Оборотная сторона титульного листа РПУД**

**I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

## **ABSTRACT**

**Master's degree in** 40.03.01 Jurisprudence

**Study profile/ Specialization/ Master's Program** None

**Course title:** Legal regulation of the securities market

**Basic part of Block, 3 credits**

**Instructor:** Kondratieva O.N.

**At the beginning of the course a student should be able to:**

- the ability to strictly observe the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional laws and federal laws, as well as other regulatory legal acts, norms of international law and international treaties of the Russian Federation;
- the ability to legally and correctly qualify facts and circumstances;
- the ability to detect, suppress, uncover and investigate crimes and other offenses;
- the ability to give qualified legal opinions and advice in specific types of legal activity.

**Learning outcomes:**

OPK-1 the ability to comply with the legislation of the Russian Federation, including the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional laws and federal laws, as well as generally accepted principles, norms of international law and international treaties of the Russian Federation;

OPK-3 the ability to conscientiously perform professional duties, to comply with the principles of ethics lawyer;

PC-3 the ability to ensure compliance with the legislation of the Russian Federation by legal entities.

**Course description:** The purpose of mastering the discipline "Legal regulation of the securities market" is the studying the history of the emergence of securities, the nature of securities, as objects of civil rights, types of securities in comparison with existing systems in foreign countries, the characteristics of each

type of securities, procedures for issuing securities, as well as ways to protect the rights of citizens in the field of securities circulation and problems in this area.

The objectives of the discipline "Legal regulation of the securities market" are:

- legal status and procedure for circulation of securities;
- to form students' understanding of the nature of securities, the order of their issuance and circulation, as well as existing controversial issues in this field, as well as practical skills of reasoning and drafting legal documents necessary and sufficient for future independent legal work;
- to develop respect for the law and the ability to organize its execution in practical professional activities;
- to form professional legal awareness of lawyers, which is to develop the ability to assess the provisions of the current legislation governing relations in the field of securities circulation.

#### **Main course literature:**

1. Rynok tsennykh bumag i birzhevoye delo : uchebnoye posobiye / Ye. D. Rubinshteyn ; Dal'nevostochnyy federal'nyy universitet, Shkola ekonomiki i menedzhmenta. Vladivostok : Izd-vo Dal'nevostochnogo federal'nogo universiteta, 2014. 126 s. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:742600&theme=FEFU>
2. Pravovoye regulirovaniye deyatelnosti po organizatsii torgovli na rynke tsennykh bumag : novatsii rossiyskogo zakonodatel'stva i aktual'nyye problemy / O. M. Shevchenko. Moskva : Prospekt, 2014. 344 s. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740784&theme=FEFU>
3. Administrativno-pravovoy rezhim oborota tsennykh bumag v Rossiyskoy Federatsii / N. S. Chuchunova ; pod red. N. M. Chepurnovoy. Moskva : Yuniti-Dana, : Zakon i pravo, 2013. 303 s. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:724659&theme=FEFU>
4. Pravovoye regulirovaniye tsennykh bumag i rynka tsennykh bumag [Elektronnyy resurs]: uchebnoye posobiye / Ityasheva I.A., Slepko G.Ye.,

Strazhevich YU.N. M.: Mezhdunarodnyy yuridicheskiy institut, 2013. 246 c.

<http://www.iprbookshop.ru/34407.html>

**Form of final knowledge control:** pass-fail exam (9 semester).

## **Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»**

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» разработана для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в вариативную часть блока 1 дисциплин (модулей), является дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (8 час.), самостоятельная работа (96 час.). Formой контроля является зачет (9 семестр). Дисциплина реализуется на 5 курсе в 9-м семестре.

**Место дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг».** Данная дисциплина находится в непосредственной взаимосвязи с такими дисциплинами как «Гражданское право», «предпринимательское право», «Финансовое право» и пр.

**Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»** является изучение студентами истории появления ценных бумаг, сущности ценных бумаг, как объектов гражданских прав, видов ценных бумаг в сравнении с существующими системами в зарубежных странах, особенностей каждого вида ценных бумаг, процедур выпуска ценных бумаг, а также способов защиты прав граждан в сфере обращения ценных бумаг и проблем, существующих в данной сфере.

### **К числу основных задач курса относятся:**

- изучить положения действующего законодательства, регулирующие правовое положение и порядок обращения ценных бумаг;
- сформировать у студентов понимание сущности ценных бумаг, порядка их выпуска и обращения, а также существующих в данной сфере

спорных вопросов, а также практических навыков рассуждения и составления правовых документов, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;

- выработать уважение к закону и умение организовать его исполнение в практической профессиональной деятельности;

- сформировать профессиональное правосознание юристов, которое заключается в выработке умения оценивать положения действующего законодательства, регулирующие отношения в сфере обращения ценных бумаг.

Для успешного изучения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:– способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации;– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;– способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общепрофессиональные/ профессиональные компетенции (элементы компетенций).

<b>Код и формулировка компетенции</b>	<b>Этапы формирования компетенции</b>	
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,	Знает	положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права
	Умеет	сопоставлять юридическую силу положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации		а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
	Владеет	Навыками правового анализа положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Знает	понятие этика, мораль, моральное сознание, в том числе задачи этики и морали
	Умеет	добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
	Владеет	культурой служебных отношений, навыками уважительного отношения к праву
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права	Знает	положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права, формы и методы публичного управления, их правовые формы
	Умеет	давать квалифицированную правовую оценку юридически значимого поведения субъектов права, применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в отношении субъектов права, содержащих меры правового принуждения, убеждения и поощрения, оформлять их в надлежащую правовую форму
	Владеет	навыками правового критического анализа причин несоблюдения законодательства субъектами права, навыками разработки системы мер, направленных на повышение уровня законопослушности в обществе

## **I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА**

**(8 час.)**

**Раздел I. Становление института ценных бумаг (4 час.)**

**Тема 1. Развитие института ценных бумагах (2 ч.)**

Зарождение института ценных бумаг. История появления ценных бумаг в зарубежных странах и России. Эволюция ценных бумаг. Современное понимание ценных бумаг. Проблема квалификации бездокументарных ценных бумаг. Источники правового регулирования института ценных бумаг в зарубежных странах и России. Признаки ценных бумаг. Права, предоставляемые ценной бумагой.

## **Тема 2. Классификации ценных бумаг (2 ч.)**

Основания разделения ценных бумаг по различным основаниям в зарубежных **Инвестиционные ценные бумаги:** Причины выделения инвестиционных ценных бумаг, их признаки. Виды эмиссионных ценных бумаг. Понятие, классификация акций, права, предоставляемые акцией. Понятие, классификация облигаций, права облигационера. Понятие и признаки опциона, права владельца опциона. Понятие и признаки российской депозитарной расписки, права владельца расписки. Понятие, признаки и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, права владельца государственных и муниципальных ценных бумаг. **Торговые ценные бумаги:** Причины выделения торговых ценных бумаг. Понятие, источники правового регулирования, реквизиты и виды векселей. Понятие, источники правового регулирования, реквизиты чека. Иные торговые ценные бумаги. **Товарораспорядительные ценные бумаги:** Причины выделения товарораспорядительных ценных бумаг. Понятие, реквизиты, формы и виды коносамента. Понятие, реквизиты, формы и виды закладной. Понятие, реквизиты, формы и виды складского свидетельства.

## **Раздел II. Особенности обращения ценных бумаг (4 ч.)**

### **Тема 1. Способы возникновения ценных бумаг (2 ч.)**

Понятие, правовая природа, этапы эмиссии. Правовое регулирование процесса эмиссии. Иные способы возникновения ценных бумаг.

## **Тема 2. Рынок ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг (2 ч.)**

Понятие рынка ценных бумаг. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. Понятие и значение фондовой биржи. Способы государственного контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг.

Порядок перехода прав на ценные бумаги, особенности. Моменты перехода прав и риска случайной гибели ценных бумаг. Переход прав и передача прав, удостоверенных ценной бумагой. Ограничение приобретения ценных бумаг. Способы защиты прав владельцев ценных бумаг. Защита прав на бумагу и "прав из бумаги". Страхование риска участников рынка ценных бумаг. Публично-правовые способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.

## **II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА**

Практические занятия не предусмотрены

## **III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
- характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

#### IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые модули/ разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций	Оценочные средства		
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация	
<b>Раздел I. Становление института ценных бумаг (4 час.)</b>					
1.	Тема 1. Развитие института ценных бумагах  Тема 2. Классификации ценных бумаг	ОПК-1 ОПК-3 ПК-3	Знает	ПР-1 (тест)	УО-1 (собеседование). Вопросы к зачету: № 1-55
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
			Владеет		
<b>Раздел II. Особенности обращения ценных бумаг (4 ч.)</b>					
2.	Тема 1. Способы возникновения ценных бумаг  Тема 2. Рынок ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг	ОПК-1 ОПК-3 ПК-3	Знает	ПР-1 (тест)	УО-1 (собеседование). Вопросы к зачету: № 1-55
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
			Владеет		
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
			Владеет		

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

## **V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Основная литература**

*(электронные и печатные издания)*

1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Е. Д. Рубинштейн ; Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и менеджмента. Владивосток : Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2014. 126 с.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:742600&theme=FEFU>

2. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : новации российского законодательства и актуальные проблемы / О. М. Шевченко. Москва : Проспект, 2014. 344 с.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740784&theme=FEFU>

3. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации / Н. С. Чучунова ; под ред. Н. М. Чепурновой. Москва : Юнити-Дана, : Закон и право, 2013. 303 с.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:724659&theme=FEFU>

4. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Итяшева И.А., Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. М.: Международный юридический институт, 2013. 246 с.

<http://www.iprbookshop.ru/34407.html>

### **Дополнительная литература**

*(печатные и электронные издания)*

1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском союзе / И. М. Лифшиц. Москва : Статут, 2012. 252 с.  
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:666861&theme=FEFU>
2. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Галкова Е.В. М.: Статут, 2014. 240 с.  
<http://www.iprbookshop.ru/28995.html>
3. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: монография / Холкина М.Г. Саратов: Вузовское образование, 2013. 99 с. <http://www.iprbookshop.ru/13699.html>
4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Шлепкина Е.А. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. 107 с.  
<http://www.iprbookshop.ru/44826.html>
5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (021100) / Е. В. Агапеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, - 2012. - 159 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/412870>
6. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный ресурс]: монография / Р.Т. Балакина [и др.]. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 272 с.  
<http://www.iprbookshop.ru/24881.html>

**Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»**

Информационно-библиотечная база данных ДВФУ предоставляет возможность неограниченного доступа к следующим электронным ресурсам:

1. Интернет-портал Президента Российской Федерации <http://kremlin.ru/>
2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации <http://government.ru/>
3. Верховный Суд Российской Федерации <http://supcourt.ru/>
4. Конституционный Суд Российской Федерации <http://www.ksrf.ru>
5. Официальный интернет портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
6. Министерство юстиции Российской Федерации <http://minjust.ru/>
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
8. Федеральная таможенная служба <http://customs.ru/>
9. Законодательное Собрание Приморского края <http://www.zspk.gov.ru/>
10. Администрация Приморского края <http://primorsky.ru/>
11. Дума города Владивостока <http://dumavlad.ru/>
12. Администрация города Владивостока <http://vlc.ru/>
13. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>
14. Электронная библиотека диссертаций РГБ <http://diss.rsl.ru/>
15. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
16. Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" <http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=31138d119c6575d963c72d3e0c93?0>
17. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина <http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx>
18. Российская академия государственной службы при Президенте РФ <http://www.ranepa.ru/>
19. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации [www.gov.ru](http://www.gov.ru)

## Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Место расположения компьютерной техники, на котором установлено программное обеспечение, количество рабочих мест	Перечень программного обеспечения
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал гуманитарных наук с открытым доступом Научной библиотеки	ЭУ0198072_ЭА-667-17_08.02.2018_Арт-Лайн Технолоджи_ПО ADOBE, ЭУ0201024_ЭА-091-18_24.04.2018_Софтлайн Проекты_ПО ESET NOD32, ЭУ0205486_ЭА-261-18_02.08.2018_СофтЛайн Трейд_ПО Microsoft
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал периодических изданий с открытым доступом Научной библиотеки	

### VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами занятий при изучении дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» являются лекционные занятия и самостоятельная работа по курсу.

*Лекционные занятия* акцентированы на наиболее важных теоретических и проблемных вопросах правового регулирования рынка ценных бумаг, призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов, содействовать дальнейшему развитию их аналитического мышления, выработке собственной позиции по обсуждаемым проблемам дисциплины.

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является *самостоятельная работа* по курсу. В нее входит: выполнение практических задач и заданий, подготовка к зачету.

*Методы проверки знаний студентов:*

1. Тестирование (ПР-1), которое позволяет проверить наличие у студентов сформировавшегося понятийного аппарата. Поскольку при тестировании от студента требуется выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, преимуществом этого метода является также простота оценки результатов. Решение заданий в форме тестов представляет собой определенный тренинг, который способствует активизации мышления и закрепления в памяти студентов юридических понятий и терминов и другой информации.

2. Выполнение практических задач и заданий (ПР-11), которые показывают степень формирования у студентов практических навыков. Выполнение задач и заданий является важнейшим методом проведения практических задач и занятий, поэтому следует более детально остановиться на рассмотрении основных подходов к выполнению задач и заданий.

Процесс выполнения практических задач и заданий может включать в себя:

- 1) изучение судебного решения как акта, разрешающего дело по существу в суде первой инстанции;
- 2) правовая оценка рассматриваемого судебного решения;
- 3) поиск соответствующих путей решений при обнаружении недостатков рассматриваемого судебного решения;
- 5) принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию (указать в рассматриваемом судебном решении какие изменения/корректировки необходимо внести);
- 6) обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде.

Указанный алгоритм может меняться в зависимости от темы практического задания (это может как анализ судебного решения, подготовка обвинительного заключения, подготовка апелляционной жалобы и т.д.).

Процесс выполнения задания необходимо записывать в тетрадь, предназначенную для внесения подобного рода записей. При выполнении задания ее условие переписывать не нужно; достаточно указать номер задания, а затем сформулировать свои ответы на поставленные в задания вопросы.

В ответе на поставленный в задания вопрос (вопросы) необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего уголовно-процессуального законодательства. При выполнении задания недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет».

Формой итогового контроля знаний студентов выступает *зачет* (9 семестр).

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент может использовать перечень примерных контрольных вопросов для самопроверки.

Проверка остаточных знаний позволяет:

- выяснить уровень освоения студентами учебных программ;
- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;
- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

В подготовку к зачету ходит повторение пройденного материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Также целесообразно делать к каждой теме словарь основных терминов (понятий) курса.

Во время подготовки к зачету студенту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по курсу дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», так и по другим смежным

дисциплинам («Гражданское право», «предпринимательское право», «Финансовое право» и пр.).

Зачет проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1)

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) включает в себя не менее два вопроса с предварительной подготовкой студента (не более 30 минут).

## VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование оборудованных помещений для проведения учебных занятий по дисциплине и помещений для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для лекционных занятий» - D 212(D348)	Экран проекционный ScreenLineTrimWhiteIce, 50 см. размер рабочей области 236x147 см; Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800; Акустическая система Extron SI 3CT LP (пара); Документ-камера Avervision CP355AF;
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для практических занятий» - D333, D334, D336, D340, D343, D427, D434, D435, D438, D442, D443, D446, D581, D589	Усилитель мощности Extron XPA 2001-100v; Микрофонная радиосистема Sennheiser EW 122 G3; Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC; Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48; Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4; Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO; Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2; ЖК-панель 47M, Full HD, LG M4716CCBA
690922, г. Владивосток, остров Русский,	Экран проекционный ScreenLine Trim White

<p>полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для практических занятий» - D574</p>	<p>Исе, 50 см. размер рабочей области 236x147 см;  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800;  ЖК-панель 47М, Full HD, LG M4716CCBA;  моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK, RAM 4G, HDD 500G, DVDRW, OS FreeDOS, 19.5 LED – 25 автоматизированных рабочих мест, программных средств MS Office 7.0, сетевого оборудования, с подключением в Интернет</p>
<p>690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал гуманитарных наук с открытым доступом Научной библиотеки</p>	<p>Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт.  Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox  Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C)  Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS)  <b>Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:</b>  Дисплей Брайля Focus-40 Blue – 3 шт.  Дисплей Брайля Focus-80 Blue  Рабочая станция Lenovo ThinkCentre E73z – 3 шт.  Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition  Маркер-диктофон Touch Memo цифровой  Устройство портативное для чтения плоскочечатных текстов PEarl  Сканирующая и читающая машина для незрячих и слабовидящих пользователей SARA  Принтер Брайля Emprint SpotDot - 2 шт.  Принтер Брайля Everest - D V4  Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition  Видео увеличитель Topaz 24” XL стационарный электронный  Обучающая система для детей тактильно-речевая, либо для людей с ограниченными возможностями здоровья  Увеличитель ручной видео RUBY портативный – 2шт.  Экран Samsung S23C200B  Маркер-диктофон Touch Memo цифровой</p>
<p>690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для</p>	<p>Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 5 шт.  Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4</p>

самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал периодических изданий с открытым доступом Научной библиотеки	лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C
---	--

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДФУ)

---

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА**

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**По дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»  
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
Форма подготовки заочная**

**Владивосток  
2017**

## План-график выполнения самостоятельной работы

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1.	В течение семестра	Решение практических (ситуационных) задач	48 ч.	ПР-11 (разноуровневые задачи)
2.	В течение семестра	Подготовка к зачету	48 ч.	Зачет в виде УО-1 (собеседование)

### Методические рекомендации по решению задач

Для правильного решения задач по конкретной теме студент должен предварительно изучить действующее законодательство, иной нормативно-правовой материал по теме, относящийся как к дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» к другим дисциплинам, лекционный и учебный материалы, монографическую литературу. Решение задач на практическом занятии состоит в изложении студентом обстоятельств дела, основного вопроса задачи, вопросов, от которых зависит решение, ответов на них. Решение должно быть развернутым, последовательным, аргументированным, подкрепленным ссылками на фактические обстоятельства дела, нормы уголовно-процессуального права, иной нормативный материал. Ответ на вопрос задачи предполагает доказывание студентом избранного им решения.

При решении задачи необходимо уяснить содержание задачи и все обстоятельства дела, а также внимательно проанализировать доводы конфликта и дать им оценку с точки зрения действующего уголовно-процессуального законодательства.

Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность.

Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение задачи должно содержать:

- краткое изложение обстоятельств дела;
- юридическая оценка юридического дела;
- ссылки на конкретные нормы соответствующего закона или иного правового акта по рассматриваемому делу;
- выводы и их обоснование по постановленному в задаче вопросу.

Решение практических (ситуационных) задач оформляется в письменном виде и сдается на проверку преподавателю.

### **Примерный перечень практических (ситуационных) задач:**

#### **Раздел 1.**

1. 15 января 2012 г. между гражданином Ильиным С.В. и ООО «Звездочет» был заключен договор, по условиям которого Ильин С.В. обязуется передать в собственность общества 8 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Рассвет», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, а ООО «Звездочет» обязуется передать в собственность Ильина С.В. 2 обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Закат», номинальной стоимостью 370 000 рублей каждая. Из текста договора следует, что стороны определили стоимость ценных бумаг каждой из передающих сторон в размере 800 000 рублей. Борисов И.Г., владеющий по состоянию на 15 января 2012 г. 10 акциями ЗАО «Рассвет», полагая, что сделка купли-продажи акций от 15 января 2012 г. совершена с нарушением его преимущественного права на приобретение акций как акционера ЗАО «Рассвет», обратился в арбитражный суд с требованием о переводе на него прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи от 15 января 2012 г. 8 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Рассвет».

*Оцените обоснованность требований Борисова И.Г.*

*Какое решение следует вынести суду?*

## **Раздел 2.**

1. Вы владеете 100 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торнадо», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, регистрационный № 1-01-358961-п. Вы намереваетесь продать все свои акции по цене 1 000 000 рублей гражданину Петрухину Сергею Евгеньевичу, который не является акционером общества.

*Составьте план действий, связанных с заключением указанной сделки.*

*Подготовьте проекты необходимых документов.*

2. Гражданин Семенов И.Т. обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Березка» о взыскании 119 248 500 руб., составляющих: 34 071 000 руб. - стоимость доли в чистой прибыли, 85 177 500 руб. - доход, заработанный на долю. При этом истец ссылается на положения ст. ст. 47, 48 Закона об АО в обоснование наличия у него права на получение части прибыли от ОАО «Березка» за 2005 год по принадлежащим ему 7 740 акциям указанного общества, о выплате которых из расчета 8 руб. на 1 акцию было указано в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров общества и в бюллетене для голосования.

*Каков порядок выплаты дивидендов?*

*В какой момент у акционера возникает право на получение дивиденда?*

*Какое решение следует вынести суду?*

### **Методические рекомендации для подготовки к зачету**

В подготовку к зачету по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит повторение пройденного материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Во время подготовки к зачету студенту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по курсу

дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», так и по другим смежным дисциплинам («Гражданское право», «предпринимательское право», «Финансовое право» и пр.). О степени готовности студента к зачету свидетельствует свободное владение терминологией дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», знание российских специалистов в области правового регулирования рынка ценных бумаг и их основных трудов, умение ориентироваться в основных дискуссионных вопросах дисциплины.

**Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», а также критерии оценки устного ответа на зачете приведены в Приложении 2.**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДФУ)

---

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**По дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»  
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
Форма подготовки заочная**

**Владивосток  
2017**

## Паспорт фонда оценочных средств

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	Знает	положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права
	Умеет	сопоставлять юридическую силу положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
	Владеет	Навыками правового анализа положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Знает	понятие этика, мораль, моральное сознание, в том числе задачи этики и морали
	Умеет	добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
	Владеет	культурой служебных отношений, навыками уважительного отношения к праву
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права	Знает	положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права, формы и методы публичного управления, их правовые формы
	Умеет	давать квалифицированную правовую оценку юридически значимого поведения субъектов права, применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в отношении субъектов права, содержащих меры правового принуждения, убеждения и поощрения, оформлять их в надлежащую правовую форму
	Владеет	навыками правового критического анализа причин несоблюдения законодательства субъектами

		права, навыками разработки системы мер, направленных на повышение уровня законопослушности в обществе
--	--	---

№ п/п	Контролируемые модули/разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций	Оценочные средства		
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация	
<b>Раздел I. Становление института ценных бумаг (4 час.)</b>					
1.	Тема 1. Развитие института ценных бумагах  Тема 2. Классификации ценных бумаг	ОПК-1 ОПК-3 ПК-3	Знает	ПР-1 (тест)	УО-1 (собеседование). Вопросы к зачету: № 1-55
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
			Владеет		
<b>Раздел II. Особенности обращения ценных бумаг (4 ч.)</b>					
2.	Тема 1. Способы возникновения ценных бумаг  Тема 2. Рынок ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг	ОПК-1 ОПК-3 ПК-3	Знает	ПР-1 (тест)	УО-1 (собеседование). Вопросы к зачету: № 1-55
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
			Владеет		
			Умеет	ПР-11 (разноуровневые задачи и задания)	
Владеет					

### Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
ОПК-1 способность	Знает (пороговый)	положения Конституции	Знание положений российского	Способность охарактеризовать

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	уровень)	Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права	законодательства в области международного права; Знание принципов взаимодействия национального и международного права	положения российского законодательства в области международного права; Способность перечислить и дать определение принципов взаимодействия национального и международного права
	Умеет (продвинутый)	сопоставлять юридическую силу положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации	Умение сопоставлять юридическую силу положений нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации	Способность сопоставлять юридическую силу положений нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
	Владеет (высокий)	Навыками правового анализа положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации	Владение практическими навыками правового анализа положений нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации	Способность провести правовой анализ положений нормативных правовых актов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации
ОПК-3 способность добросовестно	Знает (пороговый уровень)	понятие этики, мораль, моральное сознание, в том числе	Знание понятия этики, морали, морального	Способность дать понятие этики, морали,

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста		задачи этики и морали	сознания, в том числе знание задач этики и морали	морального сознания, в том числе задач этики и морали
	Умеет (продвинутый)	добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	Умение добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; умение давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	Способность добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
	Владеет (высокий)	культурой служебных отношений, навыками уважительного отношения к праву	Владение навыками культуры служебных отношений, владение навыками уважительного отношения к праву	Способность использовать навыки культуры служебных отношений в профессиональной деятельности, навыки уважительного отношения к праву
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права	Знает (пороговый уровень)	положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, систему российского законодательства, принципы взаимодействия национального и международного права, формы и методы публичного управления, их правовые формы	Знание положений нормативных правовых актов; Знание системы российского законодательства; Знание принципов взаимодействия национального и международного права; Знание форм и методов публичного управления	Способность охарактеризовать положения нормативных правовых актов; Способность охарактеризовать систему российского законодательства ; Способность перечислить и дать определение принципов взаимодействия национального и международного права; Способность перечислить и дать формам и методам

				публичного управления
Умеет (продвинутой)	давать квалифицированную правовую оценку юридически значимого поведения субъектов права, применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в отношении субъектов права, содержащих меры правового принуждения, убеждения и поощрения, оформлять их в надлежащую правовую форму	Умение давать квалифицированную правовую оценку в области различных правоотношений; Умение применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в области различных правоотношений	Умение давать квалифицированную правовую оценку в области различных правоотношений; Умение применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в области различных правоотношений	Умение давать квалифицированную правовую оценку в области различных правоотношений; Умение применять правила разработки индивидуальных управленческих решений в области различных правоотношений
Владеет (высокий)	навыками правового критического анализа причин несоблюдения законодательства субъектами права, навыками разработки системы мер, направленных на повышение уровня законопослушности в обществе	Владение навыками правового анализа причин несоблюдения законодательства; Владение навыками разработки системы мер, направленных на повышение уровня законопослушности и в обществе	Способность провести правовой анализ причин несоблюдения законодательства ; Способность разработать систему мер, направленную на повышение уровня законопослушности в обществе	Способность провести правовой анализ причин несоблюдения законодательства ; Способность разработать систему мер, направленную на повышение уровня законопослушности в обществе

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Текущая аттестация студентов.** Текущая аттестация студентов по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является

обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» проводится в форме контрольных мероприятий (тестирование, выполнение практических задач и заданий) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

*Методы проверки знаний студентов:*

1. Тестирование (ПР-1), которое позволяет проверить наличие у студентов сформировавшегося понятийного аппарата. Поскольку при тестировании от студента требуется выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, преимуществом этого метода является также простота оценки результатов. Решение заданий в форме тестов представляет собой определенный тренинг, который способствует активизации мышления и закрепления в памяти студентов юридических понятий и терминов и другой информации.

2. Выполнение практических задач и заданий (ПР-11), которые показывают степень формирования у студентов практических навыков.

Объектами оценивания выступают:

– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

– степень усвоения теоретических знаний;

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

– результаты самостоятельной работы.

**Промежуточная аттестация студентов.** Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и

является обязательной. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет.

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент может использовать перечень примерных контрольных вопросов для самопроверки.

Проверка остаточных знаний позволяет:

- выяснить уровень освоения студентами учебных программ;
- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;
- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Зачет проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1)

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) включает в себя не менее два вопроса с предварительной подготовкой студента (не более 30 минут).

## **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

<b>№ п/п</b>	<b>Код и наименование оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Представление оценочного средства в фонде</b>
<b>1.</b>	УО-1 (собеседование)	Специальная беседа преподавателя на темы курса, которые выведены в качестве вопросов к зачету	Примерный перечень вопросов к зачету

### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Причины появления и история возникновения ценных бумаг.
2. Концепции понимания ценных бумаг.
3. Источники правового регулирования ценных бумаг.

4. Понятие и признаки ценной бумаги.
5. Понятие и классификации ценных бумаг.
6. Эмиссионные ценные бумаги как объект инвестирования.
7. Права, удостоверяемые ценными бумагами.
8. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг.
9. Понятие и виды ценных бумаг коллективного инвестирования.
10. Порядок обращения ценных бумаг.
11. Понятие и правовое регулирование акции как объекта гражданских прав.
12. Классификации акций и их правовое значение.
13. Правовая природа «золотой» акции.
14. Права и обязанности акционера.
15. Понятие и правовая природа дивидендов.
16. Порядок ведения реестра акционеров.
17. Понятие и правовое регулирование облигации как объекта гражданских прав.
18. Классификации облигаций и их правовое значение.
19. Понятие и правовое регулирование жилищных сертификатов.
20. Понятие и правовое регулирование облигаций с ипотечным покрытием.
21. Права и обязанности владельцев облигаций.
22. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.
23. Понятие и правовые последствия недобросовестной эмиссии ценных бумаг.
24. Порядок эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
25. Роль ФСФР России в процедуре эмиссии ценных бумаг.
26. Понятие и правовое регулирование опционов эмитента
27. Понятие и правовое регулирование российских депозитарных расписок.

28. Понятие и правовое регулирование государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг.
29. Способы передачи прав на эмиссионные ценные бумаги.
30. Способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.
31. Страхование предпринимательского риска участников рынка ценных бумаг.
32. Ограничения приобретения эмиссионных ценных бумаг.
33. Виды ответственности участников рынка ценных бумаг.
34. Понятие и правовое регулирование векселя.
35. Понятие и правовое регулирование чеков.
36. Понятие и правовое регулирование коносамента.
37. Понятие и правовое регулирование складского свидетельства как ценной бумаги.
38. Понятие и правовое регулирование закладной.
39. Понятие и правовое регулирование ипотечного сертификата участия как ценной бумаги.
40. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: понятие и виды.
41. Понятие и правовое регулирование клиринговой деятельности.
42. Понятие и правовое регулирование депозитарной деятельности.
43. Понятие и правовое регулирование деятельности по ведению реестра.
44. Понятие и правовое регулирование деятельности по управлению ценными бумагами.
45. Понятие и правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
46. Понятие и правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
47. Понятие и правовое регулирование деятельности финансового консультанта и иные виды консультирования на рынке ценных бумаг.

48. Восстановление утраченных ценных бумаг.
49. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.
50. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
51. Инвесторы на рынке ценных бумаг: понятие и виды.
52. Процедуры возникновения прав на ценную бумагу.
53. Соотношение понятий «право на ценную бумагу» и «право из ценной бумаги».
54. Виндикация ценных бумаг.
55. Понятие и правовое регулирование фондовой биржи.

### **Критерии оценки устного ответа студента на зачете**

<b>Баллы (рейтинговой оценки)</b>	<b>Оценка зачета (стандартная)</b>	<b>Требования к сформированным компетенциям</b>
61 балл и более	«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
60 баллов и менее	«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

### **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ**

<b>№ п/п</b>	<b>Код и наименование оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Представление оценочного средства в фонде</b>
1.	ПР-1 (тест)	Стандартизированная проверка важных моментов курса,	Примерный вариант тестовых заданий

		автоматически определяющая верность или неверность ответа	
2.	ПР-11 (разноуровневые задачи)	Показывает степень формирования у студентов практических навыков	Примерный комплект разноуровневых задач

### **Примерный вариант тестовых заданий**

#### **1. Ценные бумаги произошли от**

- 1) договоров
- 2) денег
- 3) долговых расписок

*Правильный ответ 1 - 3)*

#### **2. Ценные бумаги делятся на классы**

- 1) основные и производные
- 2) основные и специальные
- 3) основные и дополнительные

*Правильный ответ 2 - 1)*

#### **3. Облигация и вексель относятся к классу ценных бумаг**

- 1) основных
- 2) производных
- 3) дополнительных

*Правильный ответ 3-1)*

#### **4. Согласно эмиссионной теории возникновения ценных бумаг, бумага становится ценной с момента**

- 1) ее создания и попадания в обращение
- 2) ее составления и выдачи
- 3) заключения договора

*Правильный ответ 5 - 1)*

#### **5. Основные концепции понимания ценных бумаг**

- 1) документарная и бездокументарная
- 2) вещная и обязательственная
- 3) волевая и объективная

*Правильный ответ 5-1)*

#### **6. Ценная бумага не может удостоверить**

- 1) имущественные права
- 2) неимущественные права
- 3) имущественные и связанные с ними неимущественные права

*Правильный ответ 6 - 2)*

#### **7. Ценная бумага удостоверяет**

- 1) субъективные права
- 2) объективные права
- 3) объективно-субъективные права

*Правильный ответ 7-1)*

**8. В случае, если права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо, такая ценная бумага является**

- 1) именной
- 2) ордерной
- 3) на предъявителя

*Правильный ответ 8 - 3)*

**9. В случае, если права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат названному в ценной бумаге лицу, такая ценная бумага является**

- 1) именной
- 2) ордерной
- 3) на предъявителя

*Правильный ответ 9 - 1)*

## **Критерии оценки**

Вес каждого тестового задания составляет 1 балл. Полученные баллы суммируются. В случае, если в тестовом задании несколько правильно ответов, то оно оценивается как решенное правильно, только при условии, что определены все правильные ответы. Таким образом, студент может набрать от 0 до 20 баллов по каждому разделу.

## **Примерный комплект ситуационных задач**

### **Раздел 1.**

1. Согласно договору о создании 15 декабря 2008 г. ЗАО «Время» учредитель общества – ОАО «Секунда» в целях обеспечения уставной деятельности учреждаемого общества вносит в качестве вклада в уставный капитал ЗАО «Время» право аренды помещения общей площадью 500 кв. м по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15.

В соответствии с актом оценки имущества, вносимого ОАО «Секунда» в уставный капитал ЗАО «Время», от 27 декабря 2008 г., стоимость права аренды указанного нежилого помещения составляет 95 000 рублей.

На основании акта приема-передачи имущества в уставный капитал ЗАО «Время» от 27 декабря 2008 г. ОАО «Секунда» передало, а учреждаемое общество приняло право аренды нежилого помещения общей площадью 500 кв. м по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15.

10 августа 2009 г. РО ФСФР в ДВО зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-145263-N от 10 августа 2009 г.), согласно которому по состоянию на 23 января 2009 г. размещено 100% акций ЗАО «Время» данного выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом в отчете отражено, что ОАО «Секунда» владеет 95 обыкновенными именными акциями, что составляет 20 % от общего количества размещенных ценных бумаг.

15 сентября 2012 г. ЗАО «Время» обратилось в суд с иском к ОАО «Секунда» о признании права собственности на 95 обыкновенных именных акций ЗАО «Время», а также обязанности регистратора ОАО «Реестр» внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о переходе к ЗАО «Время» права собственности на указанные акции. В обоснование своих требований ЗАО «Время» указывает на неоплату ОАО «Секунда» спорных акций.

*Оцените обоснованность и правомерность требований ЗАО «Время».*

*Какое решение следует вынести суду?*

*Изменится ли решение в том случае, если ОАО «Секунда» в качестве оплаты акций передаст ЗАО «Время» недвижимое имущество, конструкторско-технологическую документацию или вексель?*

2. 08 августа 2007 г. между гражданами Ивашкиным П.Р., Степановым И.М. и Зайцевым Н.Л. был заключен договор о создании ЗАО «Сумерки», по условиям которого уставный капитал общества был согласован в размере 100 000 000 руб. и разделен на 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Учредители договорились формировать уставный капитал путем размещения и оплаты выпускаемых на момент создания общества акций бездокументарной формы, которые распределяются среди учредителей. Доля Ивашкина П.Р. согласно условиям договора от 08 августа 2007 составила 24 процента (24 000 акций номинальной стоимостью 24 000 000 руб.), доля Степанова И.М. - 26 процентов (26 000 акций номинальной стоимостью 26 000 000 руб.), доля Зайцева Н.Л. - 50 процентов (50 000 акций номинальной стоимостью 50 000 000 руб.). Согласно договору о создании, акции ЗАО «Сумерки», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

16 августа 2007 г. ЗАО «Сумерки» зарегистрировано в установленном порядке.

04 августа 2008 г. внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Сумерки» были приняты решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12 августа 2008 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о принятии решения о ликвидации ЗАО «Сумерки».

Решением арбитражного суда от 04 августа 2009 г. ЗАО «Сумерки» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Громов А.К.

Конкурсный управляющий, обнаружив факт неоплаты Ивашкиным П.Р. стоимости распределенных при учреждении акций ЗАО «Сумерки», обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по оплате.

*Оцените обоснованность и правомерность требований конкурсного управляющего.*

*Какое решение следует вынести суду?*

3. ООО «Блеск» обратилось с иском к эмитенту облигаций - ООО «Конкорд – Инвест», а также поручителям эмитента - ООО «Крокус» и ОАО «Корвел» о взыскании солидарно 5 млн. рублей, из которых: 4 млн. 500 тыс. рублей - номинальная стоимость облигаций, 400 тыс. рублей - шестой купонный доход по облигациям, 50 тыс. рублей - проценты за несвоевременное погашение облигаций, 50 тыс. рублей - проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по облигациям.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что обязательства по уплате номинальной стоимости выпущенных облигаций и причитающегося купонного дохода не исполнены ни эмитентом, ни поручителями. В качестве правовых оснований иска указаны ст.ст. 307, 309, 310, 323, 361, 363, 395, 816 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчики против заявленных требований возражают, ссылаясь на то, что истец не доказал право собственности на облигации ООО «Конкорд – Инвест» в количестве, указанном в иске; а также на несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора, предусмотренного офертой, являющейся неотъемлемой частью решения о выпуске облигаций от 21.04.2006.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что согласно п. В пункте 9.7 решения о выпуске облигаций от 21.04.2006, «в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы облигаций имеют право обратиться к поручителям с требованием на условиях и в порядке, описанном в пункте 12 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта эмиссии ценных бумаг. В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к эмитенту и/или поручителю».

*Оцените обоснованность требований истца и возражений ответчиков.*

*Какое решение следует вынести суду?*

## **Раздел 2.**

1. ООО «Атом» размещает свои облигации. 15 августа 2012 г. общим собранием участников общества принято решение о досрочном погашении облигаций общества.

*Определите порядок и условия досрочного погашения облигаций.*

2. ОАО «Росинка» выпустило облигации. Гражданин Степаненко Р.Н., являющийся членом совета директоров общества, приобрел 10 облигаций общества.

*Каков порядок размещения облигаций акционерным обществом?*

*Является ли сделка по приобретению Степаненко Р.Н. облигаций общества сделкой с заинтересованностью?*

*Изменится ли квалификация сделки, если Степаненко Р.Н. является директором или акционером общества?*

3. 01.01.2010 между ООО "ТЭРА" (поклажедатель) и ООО "Пиротехника" (хранитель) заключен договор складского хранения, по условиям которого хранитель обязался принять от поклажедателя пиротехнические изделия развлекательного характера и хранить их в течение установленного договором срока на условиях настоящего договора и возвратить пиротехнические изделия в сохранности.

В соответствии с пунктом 1.2. договора передача товара хранителю оформляется складской накладной, содержащей указанные в пункте договора сведения. Выдача товара хранителем также производится на основании складской накладной (пункт 1.3. договора). Срок хранения товара определен с 01.01.2010 до 31.12.2010 (пункт 1.6. договора).

ООО "ТЭРА" полагая, что в связи с отказом ответчика от возврата переданных ему на хранение пиротехнических изделий ему причинены убытки в размере 3 246 530 руб., обратилось в арбитражный суд с иском.

*Оцените обоснованность требований истца.*

*Какое решение следует вынести суду?*

### **Критерии оценки выполнения практического задания (в том числе и в качестве самостоятельной работы)**

**100-86 баллов** выставляется, если студент выразил своё мнение по сформулированному заданию, аргументировал ее, точно определив ее содержание и составляющие. Продемонстрировано знание и владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задания, нет.

**85-76 баллов** – решение студента характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы задания. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задания, нет.

**75-61 балл** – проведен достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих задания. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы задания.

**60-50 баллов** – если решение задания представляет собой незаконченный анализ основной проблемы. Допущено три или более трех ошибок смыслового содержания раскрываемой проблемы задачи.