

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.07.2022 14:28:41
Уникальный программный идентификатор:
24f866be2aca164840368cb63e5099531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

29.11.2021 г.
протокол № 4
Зав. кафедрой Мансуров Г.З.

Утверждена
Советом по учебно-методическим вопросам
и качеству образования

15 декабря 2021 г.
протокол № 4
Председатель (подпись) Карх Д.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Правовое регулирование ценных бумаг
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль	Гражданско-правовой
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2022

Разработана:
Доцент, к.ю.н.
Чельшева Н.Ю.

Екатеринбург
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	7
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	7
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	21
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	21
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	21
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)
ПС	

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование ценных бумаг» состоит в усвоении обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования ценных бумаг, овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					3.е.
	Всего за семестр	Контактная работа .(по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 9						
Экзамен, Контрольная работа	180	20	8	12	151	5

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
нормотворческий	

<p>ПК-1 Способность анализировать законодательство Российской Федерации</p>	<p>ПК-1.1 Знать: нормативные акты, регламентирующие хозяйствующую и иную приносящую доход деятельность организации; нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по правовой деятельности организации; гражданское, уголовное, семейное трудовое, финансовое, земельное, экологическое, административное; налоговое, жилищное, цифровое законодательство; знать порядок разрешения коллизий: 1) нормативно-правовых актов и договорных условий; 2) международно-правовых актов и внутригосударственных актов; 3) иностранных нормативных актов, актов <i>lex mercatoria</i> и внутригосударственных актов. Понимать условия исполнения на территории РФ актов международных юрисдикционных органов (Европейский суд по правам человека и др.) в сфере гражданско-правовых отношений. Учитывать нормативный характер актов Верховного Суда РФ. Пределы и основания применения обычаев, обыкновений и иных стихийно сложившихся регуляторов, а также актов СССР и РСФСР. Понимать роль рецепции римского (пандектного) права в современной законотворческой деятельности и, соответственно, при толковании норм гражданского законодательства. <i>Corpus iuris civilis</i>. Формы деятельности римских юристов (<i>respondere, cavere, agree, scribere</i>). Понимать правовые последствия цифровой реформы. Цифровая платформа (блокчейн). Смарт-контракты. Умный город (регион). Робоправо.</p>
	<p>ПК-1.2 Уметь: свободно ориентироваться в анализировать и обобщать результаты рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел. Использовать ИПБ Гарант и Консультант-плюс и работать с сайтами юрисдикционных органов и иными информационными ресурсами, в том числе с использованием цифровых технологий.</p>
	<p>ПК-1.3 Иметь практический опыт: владения навыками применения правовых терминов; анализа и применения норм законодательства РФ, навыками работы с законами и другими нормативными правовыми актами.</p>
<p>ПК-2 Способность разрабатывать проекты корпоративных нормативных правовых актов, осуществлять правовое консультирование в разработке документов правового характера при заключении гражданско-правовых договоров, контрактов и соглашений, а также консультировать работников по организационно-правовым и другим юридическим вопросам</p>	<p>ПК-2.1 Знать: Законодательство в сфере ведения учета и составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности организаций; порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, проведении их правовой экспертизы. Специфика корпоративных правоотношений.</p>

<p>ПК-2 Способность разрабатывать проекты корпоративных нормативных правовых актов, осуществлять правовое консультирование в разработке документов правового характера при заключении гражданско-правовых договоров, контрактов и соглашений, а также консультировать работников по организационно-правовым и другим юридическим вопросам</p>	<p>ПК-2.2 Уметь: разрабатывать проекты корпоративных актов, осуществлять методическое руководство правовой работой в организации, оказывать правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, участвовать в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий, а также осуществлять правовое консультирование работников организаций по вопросам разработки документов правового характера, готовить заключения, оказывать содействие в оформлении документов имущественно-правового характера.</p>
	<p>ПК-2.3 Иметь практический опыт: разработки проектов корпоративных актов, а также осуществления правового консультирования работников организации.</p>
<p>правоприменительный</p>	
<p>ПК-4 Способность взаимодействия подразделениями организации юридическим вопросам</p>	<p>ПК-4.1 Знать: порядок осуществления методического руководства правовой работой в организации, процедуру оказания правовой помощи структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий.</p>
	<p>ПК-4.2 Уметь: готовить совместно с другими подразделениями организации материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и арбитражных дел. Информировать работников организации о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц организации с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности.</p>
	<p>ПК-4.3 Иметь практический опыт: осуществления контроля своевременного представления структурными подразделениями справок, расчетов, объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии.</p>

ПК-5 укрепления финансовой, дисциплины, сохранности организации	Способность договорной, трудовой, обеспечения имущества	ПК-5.1 Знать: законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность организации.
		ПК-5.2 Уметь: заключать гражданско-правовые договоры, коллективные договоры, отраслевые тарифные соглашения и иные правовые документы, а также рассматривать вопросы о дебиторской и кредиторской задолженности. Оформлять материалы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности. Представлять интересы предприятия в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществлять ведение судебных и арбитражных дел.
		ПК-5.3 Иметь практический опыт: рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения гражданско-правовых договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой деятельности организации.
ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства		ПК-6.1 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов различных отраслей права, действующее законодательство РФ; основные положения (понятие, виды и способы) квалификации юридических фактов и обстоятельств, этапы юридической квалификации.
		ПК-6.2 Уметь: правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств.
		ПК-6.3 Иметь практический опыт: применения юридической терминологии, позволяющей правильно квалифицировать факты и обстоятельства; правильного толкования экономических терминов в целях квалификации фактов и обстоятельств, являющихся основанием правоотношений.
экспертно-консультационный		
ПК-8 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности		ПК-8.1 Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права, акты судебных органов, касающиеся применения и соблюдения законодательства РФ, основные принципы консультирования в конкретных видах юридической деятельности.
		ПК-8.2 Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам права.

ПК-8 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	ПК-8.3 Иметь практический опыт: консультирования в различных видах юридической деятельности, принятия необходимых мер правового регулирования или защиты интересов субъектов правоотношений, навыками письменного и устного изложения правовой информации, юридической терминологией.
---	---

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
			Семестр 9				
		171					
Тема 1.	Общая характеристика ценных бумаг: классическое и современное понимание. Источники правового	12	1		1	10	
Тема 2.	Виды ценных бумаг	11			1	10	
Тема 3.	Рынок ценных бумаг	14	1		2	11	
Тема 4.	Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг	17			1	16	
Тема 5.	Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.	17			1	16	
Тема 6.	Фондовая биржа	11	1			10	
Тема 7.	Бездокументарные ценные бумаги	12	1		1	10	
Тема 8.	Восстановление прав на утраченные ценные бумаги	19	1		2	16	
Тема 9.	Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг	17	1			16	
Тема 10.	Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг	17			1	16	
Тема 11.	Вексель. Чек. Закладная. Складское свидетельство	12	1		1	10	
Тема 12.	Коносамент. Акции. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты	12	1		1	10	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			

Темы 1 -6	Коллоквиум (опрос, дискуссия, диспут) (Приложение 4)	Вопросы по соответствующим темам курса для коллоквиума (опроса, дискуссии, диспута) (Приложение 4) Целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Коллоквиум, опрос, дискуссия - способ индивидуальной деятельности обучающегося по концентрированному выражению накопленного знания по изучаемой теме. Обсуждение проблемы на семинаре происходит коллективно, при этом оценивается работа каждого студента	Максимальная оценка за задание 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности
Темы 7 -10	Тест (Приложение 4)	Примеры тестовых заданий (Приложение 4) Тест состоит из 10 вопросов. Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений	Максимальная оценка за все задание 5 баллов.
Темы 11,12	Практико-ориентированное задание (задачи, кейсы) (Приложение 4)	Выполнение практико-ориентированного задания: решение задач (кейсов, разбор конкретных ситуаций) (Приложение 4). Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Максимальная оценка за задание 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности
Промежуточный контроль (Приложение 5)			
9 семестр (Эк)	Экзаменационный билет (Приложение 5)	Билеты для устного ответа. Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса и практико-ориентированное задание. На экзамене проверяется уровень запоминания учебного материала, понимание правовых категорий, умение мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную дефиницию, применять нормативные правовые акты. В рамках выполнения заданий студент должен определить содержание тех или иных понятий, привести необходимые классификации, аргументировано со ссылкой на нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, с использованием судебной практики ответить на предложенные вопросы, выполнить практико-ориентированное задание. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов экзаменационного билета и связаны, как	Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, анализировать материал, делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой (полный и правильный

		<p>студента.</p> <p>Ответ на теоретический вопрос, требующий изложения, должен быть представлен в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.</p> <p>Ответ, представляющий бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для снижения оценки.</p> <p>Оценка за письменный экзамен может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк).</p> <p>При выполнении практико-ориентированного задания необходимо ответить на вопрос, поставленный в задании, дать пояснение предложенного решения, толкование использованных при решении норм права, привести необходимое теоретическое обоснование, ссылки на судебную практику (по возможности).</p>	<p>ответ): 85-100 баллов.</p> <p>Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям - студент обстоятельно владеет материалом, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, анализировать материал, делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ): 70-84 балла.</p> <p>Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты -</p>
--	--	--	--

			<p>затрудняется устанавливать взаимосвязь теории с практикой, делать выводы, использовать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ): 50-69 баллов. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированно- стью. Студент не показывает необходимых минимальных знаний по предмету, бытовая речь, неумение делать выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа): 0-49 баллов.</p>
--	--	--	--

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг: классическое и современное понимание. Источники правового регулирования

Понятие и признаки ценной бумаги как экономико-юридической категории. Проблемы юридического определения ценной бумаги: классическая доктрина (М.М. Агарков, Г. Бруннер, О. Гиерке, Д.И. Мейер, Н.О. Нерсесов, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Шершеневич и др.) и современное отечественное законодательство.

Доктринальное и судебное толкование понятия «законы о ценных бумагах». Юридические последствия признания документа разновидностью ценных бумаг. Отграничение ценных бумаг от оборотных документов и легитимационных знаков.

Система норм, регулирующих операции с ценными бумагами в российском праве. Общее и особенное содержания учебных дисциплин «Правовое регулирование ценных бумаг», «Фондовое право», «Корпоративное право», «Вексельное право», «Чековое право», «Акционерное право» и др. Правовые регуляторы операций с ценными бумагами. Национальные нормативные акты (законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и ведомственные акты). Международно-правовые акты. Обычай, обыкновения и сложившаяся практика. Акты судов. Рекомендательные акты.

Тема 2. Виды ценных бумаг

Основные критерии классификации ценных бумаг. Способ определения личности правообладателя. Содержание выполняемых функций. Правовой статус должника по ценной бумаге.

Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги.

Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, отличительные черты, способы легитимации прав.

Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Производные ценные бумаги (опционный сертификат, опцион эмитента, «копия векселя»).

Тема 3. Рынок ценных бумаг

Рынок ценных бумаг, его структура и влияние на развитие экономики. Фондовый рынок. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основные принципы, формы и правовые начала функционирования рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа и ее место в структуре рынка ценных бумаг. Порядок создания, лицензирования и прекращения деятельности фондовой биржи. Правосубъектность фондовой биржи. Устав биржи и правила организованных торгов. Управление фондовой биржей и ее структуры.

Основные принципы организации деятельности фондовой биржи. Инструменты фондового рынка. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Денежный (валютный) рынок.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, биржевые индексы. Листинг и делистинг ценных бумаг. Участники биржевых торгов. Взаимодействие фондовой биржи с другими участниками рынка ценных бумаг. Биржевые сделки.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы государства, осуществляющие контроль за функционированием рынка ценных бумаг. Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Предупреждение и пресечения правонарушений на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 4. Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные группы участников рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокерско-дилерские компании на рынке ценных бумаг. Коммерческие и инвестиционные банки на рынке ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы рынка ценных бумаг. Понятие и виды депозитарной деятельности, депозитарного договора.

Тема 5. Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.

Конфликт квалификаций в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг. Двойственный режим коллизионного регулирования операций с ценными бумагами. Коллизионные привязки (личный закон эмитента, закон места оседлости, закон места платежа, закон места приобретения и т.д.).

Основные требования, предъявляемые к иностранным эмитентам. Особенности раскрытия информации иностранным эмитентом. Контроль за оборотом иностранных ценных бумаг.

Правовой режим ценных бумаг эмитированных международными организациями.

Особенности правового регулирования оборота иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.

Тема 6. Фондовая биржа

Фондовая биржа и ее место в структуре рынка ценных бумаг. Порядок создания, лицензирования и прекращения деятельности фондовой биржи. Правосубъектность фондовой биржи. Устав биржи и правила организованных торгов. Управление фондовой биржей и ее структуры.

Основные принципы организации деятельности фондовой биржи. Инструменты фондового рынка. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Денежный (валютный) рынок.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, биржевые индексы. Листинг и делистинг ценных бумаг. Участники биржевых торгов. Взаимодействие фондовой биржи с другими участниками рынка ценных бумаг. Биржевые сделки.

Тема 7. Бездокументарные ценные бумаги

Условность понятия «бездокументарные ценные бумаги». Бездокументарные ценные бумаги – способ фиксации прав. Концепция «ценные бумаги – бестелесные вещи». Особенности «бездокументарной» формы выпуска прав.

Признаки бездокументарных ценных бумаг.

Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Механизм передачи прав по бездокументарным ценным бумагам.

Особенности защиты прав на бездокументарные ценные бумаги.

Тема 8. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги

Понятие механизма по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам. Системы восстановления прав по утраченным ценным бумагам.

Судебный порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам: подсудность и процессуальная форма. Вызывное производство. Последствия утраты именных ценных бумаг. Проблемы расширительного толкования главы 34 ГПК РФ.

Этапы восстановления прав по утраченным ценным бумагам (предъявительским и ордерным).

Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг

Общие положения о правонарушении и юридической ответственности в сфере обращения ценных бумаг. Гражданско-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг. Административно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг. Уголовно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.

Особенности привлечения к различным видам юридической ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.

Тема 10. Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг

Понятие и особенности ареста и изъятия ценных бумаг. Арест ценных бумаг в гражданском процессе. Арест ценных бумаг в уголовном процессе. Не подлежащие аресту ценные бумаги.

Особенности ареста отдельных видов ценных бумаг. Блокирование операций по счету депо.

Изъятие ценных бумаг. Особенности обеспечения сохранности ценных бумаг до вступления решения (приговора) суда в законную силу. Принудительная реализация ценных бумаг. Продажа ценных бумаг специализированной организацией.

Тема 11. Вексель. Чек. Закладная. Складское свидетельство

Правовое регулирование вексельного обращения.

Юридическое определение и виды векселя. Реквизиты векселя. Правовые последствия отсутствия реквизитов и лишних реквизитов. Акцепт векселя. Передача векселя. Аваль. Платеж по векселю. Протест. Вексельная ответственность.

Понятие и юридическая природа чека. Юридическая природа чека. Реквизиты чека. Чековый договор. Субъекты чековых правоотношений. Чековый аваль. Виды чеков. Оплата чека. Последствия неоплаты чека. Основания освобождения от ответственности в чековых правоотношениях.

Понятие и общая характеристика закладной. Эмиссия и обращение закладных. Залог закладной. Исполнение обязательств по закладной. Нормативно-правовая основа выпуска и оборота закладной.

Понятие и общая характеристика складского свидетельства. Простое складское свидетельство. Двойное складское свидетельство. Отличие складского свидетельства от складской квитанции.

Особенности заключения сделок со складским свидетельством.

Тема 12. Коносамент. Акции. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты

Понятие коносамента. Правовые регуляторы правоотношений из коносамента. Реквизиты коносамента. Права и обязанности участников коносаментных отношений. Правовая основа оборота коносамента. Виды коносаментов.

Понятие и общая характеристика акции. Юридические признаки акции. Критерии классификации акций. Особенности оборота акций публичных акционерных обществ и непубличных акционерных обществ. Дробные акции. Эмиссия и обращение акций. Правовой режим «золотой акции».

Общая характеристика облигаций. Обязательные реквизиты облигации. Отличие облигации от векселя. Виды облигаций. Ограничения эмиссии облигаций акционерным обществом.

Понятие и общая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов банков. Обязательные реквизиты сертификата. Особенности выпуска и погашения депозитных и сберегательных сертификатов банков. Понятие и общая характеристика жилищных сертификатов.

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг: классическое и современное понимание. Источники правового регулирования

План занятия

1. Понятие и признаки ценной бумаги как экономико-юридической категории.
2. Подходы проблемы юридического определения ценной бумаги классическая доктрина и современное отечественное законодательство.
3. Изучение юридических последствий признание документа разновидностью ценных бумаг и определение признаков ценной бумаги.
4. Исследование источников правового регулирования ценных бумаг и определение их места в системе законодательства.
5. Отграничение ценных бумаг от оборотных документов и легитимационных знаков.

Тема 2. Виды ценных бумаг

План занятия

Основные критерии классификации ценных бумаг. Способ определения личности правообладателя. Содержание выполняемых функций. Правовой статус должника по ценной бумаге.

Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги.

Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, отличительные черты, способы легитимации прав.

Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Производные ценные бумаги (опционный сертификат, опцион эмитента, «копия векселя").

Тема 3. Рынок ценных бумаг

План занятия

1. Сущность рынка ценных бумаг.
2. Виды рынка ценных бумаг.
3. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с товарным и финансовым рынками.
4. Функции рынка ценных бумаг.

Тема 4. Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг

План занятия

1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Основные группы участников рынка ценных бумаг.
3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
4. Брокерско-дилерские компании на рынке ценных бумаг.
5. Коммерческие и инвестиционные банки на рынке ценных бумаг.

Тема 5. Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.

План занятия:

1. Конфликт квалификаций в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
2. Двойственный режим коллизионного регулирования операций с ценными бумагами.
3. Коллизионные привязки (личный закон эмитента, закон места оседлости, закон места платежа, закон места приобретения и т.д.).
4. Правовой режим ценных бумаг эмитированных международными организациями

Тема 6. Фондовая биржа

План занятия

1. Фондовая биржа и ее место в структуре рынка ценных бумаг.
2. Порядок создания, лицензирования и прекращения деятельности фондовой биржи.
3. Правосубъектность фондовой биржи.
4. Управление фондовой биржей и ее структуры.
5. Объекты биржевой торговли.
6. Понятие и виды биржевых сделок.
7. Государственный контроль за деятельностью фондовой биржи.

Тема 7. Бездокументарные ценные бумаги

План занятия

1. Понятие «бездокументарные ценные бумаги».
2. Признаки бездокументарных ценных бумаг.
3. Особенности «бездокументарной» формы выпуска прав.
4. Механизм передачи прав по бездокументарным ценным бумагам.

Тема 8. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги

План занятия

1. Понятие механизма восстановления прав по утраченным ценным бумагам.
2. Системы восстановления прав по утраченным ценным бумагам.
3. Составьте исковое заявление на восстановление прав по ценным бумагам.
4. Последствия утраты именных ценных бумаг. Проблемы расширительного толкования главы 34 ГПК РФ.
5. Этапы восстановления прав по утраченным ценным бумагам (предъявительскими ордерами).

Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг

План занятия

1. Общие положения о правонарушении и юридической ответственности в сфере обращения ценных бумаг.
2. Гражданско-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.
3. Административно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.
4. Уголовно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг

Тема 10. Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг

План занятия:

1. Понятие и особенности ареста и изъятия ценных бумаг.
2. Арест ценных бумаг в гражданском процессе.
3. Арест ценных бумаг в уголовном процессе.
4. Особенности обеспечения сохранности ценных бумаг до вступления решения (приговора) суда в законную силу.
5. Принудительная реализация ценных бумаг.

Тема 11. Вексель. Чек. Закладная. Складское свидетельство

План занятия

1. Юридическое определение и виды векселя. Реквизиты векселя.
2. Правовые последствия отсутствия реквизитов и лишних реквизитов.
3. Акцепт векселя. Передача векселя. Аваль.
4. Платеж по векселю. Протест.
5. Вексельная ответственность.
6. Понятие и юридическая природа чека. Реквизиты чека.
7. Чековый договор. Субъекты чековых правоотношений.
8. Чековый аваль. Виды чеков.
9. Оплата чека. Последствия неоплаты чека.
10. Основания освобождения от ответственности в чековых правоотношениях.
11. Понятие и общая характеристика закладной.
12. Эмиссия и обращение закладных. Залог закладной.
13. Исполнение обязательств по закладной.
14. Понятие и общая характеристика складского свидетельства.
15. Простое складское свидетельство.
16. Двойное складское свидетельство.

Тема 12. Коносамент. Акции. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты

План занятия

1. Понятие коносамента. Правовые регуляторы правоотношений из коносамента. Реквизиты коносамента.
2. Права и обязанности участников коносаментных отношений.
3. Правовая основа оборота коносамента.
4. Виды коносаментов.
5. Понятие и общая характеристика акции. Юридические признаки акции.
6. Критерии классификации акций.
7. Эмиссия и обращение акций. Правовой режим «золотой акции».
8. Понятие и общая характеристика облигаций. Юридические признаки облигации.
9. Критерии классификации облигаций.
10. Эмиссия и обращение облигаций.
11. Понятие и общая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов банков.
12. Обязательные реквизиты сертификата.
13. Особенности выпуска и погашения депозитных и сберегательных сертификатов банков.
14. Понятие и общая характеристика жилищных сертификатов.

7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг: классическое и современное понимание. Источники правового регулирования</p> <p>Задания на самоподготовку</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проанализируйте взгляды классической и современной доктрины юридического определения ценной бумаги.2. Проведите анализ основных законодательных актов, регулирующих рынок ценных бумаг в Российской Федерации.3. Проанализируйте доктринальное и судебное толкование понятия «законы оценных бумагах».4. Проанализируйте, какое место в системе правовых регуляторов рынка ценных бумаг занимает Кодекс корпоративного поведения.
<p>Тема 2. Виды ценных бумаг</p> <p>Задания на самоподготовку</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проанализируйте различные виды критериев классификации ценных бумаг, проанализировав различные эпохи становления рынка ценных бумаг.2. Проанализируйте правовое положение участников рынка производных финансовых инструментов и их целей.3. Проанализируйте виды производных финансовых инструментов.4. Проанализируйте юридические формы существования ценной бумаги.5. Рассмотрите отличие юридической формы ценной бумаги от формы договора.
<p>Тема 3. Рынок ценных бумаг</p> <p>Задания на самоподготовку</p> <ol style="list-style-type: none">1. Раскройте понятие мировой и национальный рынок ценных бумаг, опишите особенности каждого.2. Проанализируйте саморегулирование рынка ценных бумаг и этику и традиции делового оборота как элемента регулятивной инфраструктуры.3. Проанализируйте понятие учетной системы на рынке ценных бумаг, ее участников.
<p>Тема 4. Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг</p> <p>Задания на самоподготовку</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проанализируйте андеррайтинг ценных бумаг и его виды.2. Проанализируйте виды и типы инвесторов на рынке ценных бумаг. Квалифицированных инвесторов.3. Проанализируйте правовое положение инвестиционных фондов и управляющих компаний на рынке ценных бумаг.4. Определите особенности деятельности форекс-диллеров.
<p>Тема 5. Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.</p> <p>Задания на самоподготовку</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проанализируйте порядок правового регулирования отношений с ценными бумагами на примере двух государств мира.2. Проанализируйте правовой режим ценных бумаг эмитированных международными организациями.3. В чем особенности оборота ценных бумаг стран общего права и стран континентальной системы права?

Тема 6. Фондовая биржа

Задания на самоподготовку

1. Какие признаки фондовой биржи?
2. Разграничьте фондовую биржу с товарной и валютной биржей
3. Для чего на бирже нужны центральные контрагенты?
4. Что такое производные финансовые инструменты?
5. Какие особенности заключения сделки репо?

Тема 7. Бездокументарные ценные бумаги

Задание на самоподготовку

1. Проанализируйте особенности бездокументарной формы выпуска прав и приведите примеры.
2. Проанализируйте сущность ценных бумаг бездокументарной форме в России и в европейских государствах.
3. Составьте исковое заявление по защите прав на бездокументарные ценные бумаги

Тема 8. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги

1. Подготовьте заявление в суд о восстановлении прав на утраченную ценную бумагу.

2. Проанализируйте проблему расширительного толкования главы 34 ГПК РФ.

3. Проанализируйте нормы процессуального права в отношении восстановления прав по утраченным ценным бумагам в советский и после советский периоды.

Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг

Задание на самоподготовку

1. Проанализируйте общие положения о правонарушении и юридической ответственности в сфере обращения ценных бумаг.
2. Проанализируйте особенности привлечения к юридической ответственности в зависимости от виды ценных бумаг.
3. Чем отличаются составы правонарушений на рынке ценных бумаг в зависимости от виды юридической ответственности?

Тема 10. Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг

Задания на самоподготовку

1. Составьте протокол ареста и изъятия ценных бумаг.
2. Проанализируйте особенности обеспечения сохранности ценных бумаг до вступления решения (приговора) суда в законную силу.
3. Какие есть полномочия судебного пристава при аресте ценных бумаг?

Тема 11. Вексель. Чек. Закладная. Складское свидетельство

Задания на самоподготовку

1. Составьте характеристику основных схем вексельного кредитования.
2. Проведите сравнительный анализ различий простого и переводного векселей.
3. Каковы полномочия нотариуса при протесте векселя?
4. Составьте образец векселя.
5. Проанализируйте правовое регулирование чеков и их особенности.
6. Проведите сравнительный анализ разновидностей чеков.
7. Какие отрицательные моменты существуют при расчетах чеками?
8. Проанализируйте возможность и перспективы использования закладных в Российской Федерации.
9. Проанализируйте основные проблемы правового регулирования закладной.
10. Приведите основания для признания закладной недействительной.
11. Проанализируйте порядок использования складских свидетельств в российской экономике.
12. Проанализируйте основные права держателей складских свидетельств.
13. Что такое варрант?

Тема 12. Коносамент. Акции. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты

Задания на самоподготовку

1. Проанализируйте правовое регулирование коносамента и его особенности.
2. Проанализируйте права и обязанности участников коносаментных отношений.
3. Проанализируйте правовые основы оборота коносамента.
4. Проведите сравнительный анализ разновидностей коносамента.
5. Составьте сравнительную характеристику простых и привилегированных акций.
6. Проанализируйте особенности расчета различных показателей доходности акции.
7. Что такое «золотая акция»?
8. Какие есть специальные основания для прекращения дробной акции?
9. Проанализируйте правовое положение эмитента и инвестора облигаций.
10. Раскройте механизм образования дохода облигаций.
11. Определите особенности правового режима государственных облигаций.
12. Проанализируйте основные показатели банковских сертификатов (сумма, получаемая держателем при погашении, стоимость и т.д.) с указанием формул расчетов всех величин.
13. Подготовьте общую характеристику депозитных и сберегательных сертификатов, проанализируйте их общие черты и основные различия.
14. Подготовьте информацию об отличительных признаках жилищных сертификатов, как ценных бумаг и иных объектов гражданских прав.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ

Не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося

Размещается контрольная работа

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Приложение 6

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 992 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1058081>
2. Газалиев М.М., Осипов В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 154 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091460>
3. Зверев В.А., Зверева А.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 256 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091506>

Дополнительная литература:

1. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 264 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/563313>
2. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 256 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091483>
3. Белов В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 306 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/493528>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

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

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.