

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.06.2026 13:21:55
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c307a9551e0051

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Одобрена
на заседании кафедры

24.11.2025 г.
протокол № 4
Зав. кафедрой Мансуров Г.З.

Утверждена
Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования

16 декабря 2025 г.
протокол № 4
Председатель  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	2026

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

Екатеринбург
2025 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	6
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	7
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	20
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	20
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)
---------	--

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование ценных бумаг» состоит в усвоении обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования ценных бумаг, овладении 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 части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.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	144	20	8	12	115	4

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

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

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
нормотворческий	

<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>ИД-1.ПК-2 Знать: порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, проведении их правовой экспертизы. Специфика корпоративных правоотношений.</p>
	<p>ИД-2.ПК-2 Уметь: разрабатывать проекты корпоративных актов, 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, оказывать содействие в оформлении документов имущественно-правового характера</p>
	<p>ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт: разработки проектов корпоративных актов, а также осуществления правового консультирования работников организации.</p>
<p>правоприменительный</p>	
<p>ПК-4 Способность взаимодействия подразделений организации по юридическим вопросам</p>	<p>ИД-1.ПК-4 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>П К - 4</p> <p>Способность взаимодействия подразделений организации по юридическим вопросам</p>	<p>ИД-2.ПК-4 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>ИД-3.ПК-4 Иметь практический опыт: осуществления контроля своевременного представления структурными подразделениями материалов для подготовки ответов на претензии</p>
<p>ПК-5 Способность укрепления договорной, финансовой, трудовой дисциплины, обеспечения сохранности имущества организации</p>	<p>ИД-1.ПК-5 Знать: законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность организации.</p>
	<p>ИД-2.ПК-5 Уметь: заключать гражданско-правовые договоры, коллективные договоры, 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</p>
	<p>ИД-3.ПК-5 Иметь практический опыт: рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения гражданско-правовых договоров</p>
<p>ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</p>	<p>ИД-1.ПК-6 Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов различных отраслей права, действующее законодательство РФ</p>
	<p>ИД-2.ПК-6 Уметь: правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств.</p>
	<p>ИД-3.ПК-6 Иметь практический опыт: применения юридической терминологии, позволяющей правильно квалифицировать факты и обстоятельства; в целях квалификации фактов и обстоятельств, являющихся основанием правоотношений</p>
<p>экспертно-консультационный</p>	

ПК-8 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	ИД-1.ПК-8 Знать: основные положения отраслевых юридических 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
	ИД-2.ПК-8 Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам права.
	ИД-3.ПК-8 Иметь практический опыт: консультирования в различных видах юридической деятельности, принятия необходимых мер правового регулирующего или защиты интересов субъектов правоотношений, навыками письменного и устного изложения правовой информации, юридической

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Часов					Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
		Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)					
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия			
Семестр 9		13						
Тема 1.	Общая характеристика ценных бумаг: классическое и современное понимание. Источники	9	1		1	7		
Тема 2.	Виды ценных бумаг (ПК-2, ПК-	8			1	7		
Тема 3.	Рынок ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)	11	1		2	8		
Тема 4.	Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг (ПК-2, ПК-	14			1	13		
Тема 5.	Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями (ПК-2, ПК-4,	14			1	13		
Тема 6.	Фондовая биржа (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)	8	1			7		
Тема 7.	Бездокументарные ценные бумаги (ПК-2, ПК-6, ПК-8)	9	1		1	7		
Тема 8.	Восстановление прав на утраченные ценные бумаги (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)	16	1		2	13		
Тема 9.	Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)	14	1			13		

Тема 10.	Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7)	14			1	13	
Тема 11.	Вексель. Чек. Закладная. Складское свидетельство (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)	9	1		1	7	
Тема 12.	Консаммент. Облигации. Депозитные и сберегательные сертификаты. Жилищные сертификаты (ПК-2, ПК-3)	9	1		1	7	

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.	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	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 предлагается осмыслить реальную	Максимальная оценка за задание 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности
Промежуточная аттестация (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.	Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь

			<p>теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, анализировать материал, делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой (полный правильный 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</p>
--	--	--	--

			<p>раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты - затрудняется устанавливать взаимосвязь теории с практикой, делать выводы, использовать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ): 50-69 баллов.</p> <p>Ответы на вопросы не правильны и не отличаются аргументированностью. 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 текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

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

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение 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 текущего контроля, 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 окончании 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 окончании 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 (ответаи 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
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 (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

Понятие и признаки ценной бумаги как экономико-юридической категории. Проблемы юридического определения ценной бумаги: классическая доктрина (М.М. Агарков, Г. Бруннер, О.Г. Герке, 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. Обычаи, обыкновения и сложившаяся практика. Акты судов. Рекомендательные акты.

Тема 2. Виды ценных бумаг (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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. Листинги 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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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.

<p>Тема 5. Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)</p> <p>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.</p> <p>Правовой режим ценных бумаг эмитированных международными организациями.</p> <p>Особенности правового регулирования оборота иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных международными организациями.</p>
<p>Тема 6. Фондовая биржа (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)</p> <p>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.</p> <p>Основные принципы организации деятельности фондовой биржи. Инструменты фондового рынка. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Денежный (валютный) рынок.</p> <p>Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, биржевые индексы. Листинги делистинг ценных бумаг. Участники биржевых торгов. Взаимодействие фондовой биржи с другими участниками рынка ценных бумаг. Биржевые сделки.</p>
<p>Тема 7. Бездокументарные ценные бумаги (ПК-2, ПК-6, ПК-8)</p> <p>Условность понятия «бездокументарные ценные бумаги». Бездокументарные ценные бумаги – способ фиксации прав. Концепция «ценные бумаги – бестелесные вещи». Особенности «бездокументарной» формы выпуска прав.</p> <p>Признаки бездокументарных ценных бумаг.</p> <p>Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Механизм передачи прав по бездокументарным ценным бумагам.</p> <p>Особенности защиты прав на бездокументарные ценные бумаги.</p>
<p>Тема 8. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)</p> <p>Понятие механизма по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам. Системы восстановления прав по утраченным ценным бумагам.</p> <p>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.</p> <p>Этапы восстановления прав по утраченным ценным бумагам (предъявительским и ордерным).</p>
<p>Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)</p> <p>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.</p> <p>Особенности привлечения к различным видам юридической ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.</p>

Тема 10. Арест, изъятие и принудительная реализация ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)
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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)
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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)
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 2. Виды ценных бумаг (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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

Тема 2. Виды ценных бумаг (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

Задания на самоподготовку

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.

Тема 3. Рынок ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

Задания на самоподготовку

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.

Тема 4. Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

Задания на самоподготовку

1. Проанализируйте андеррайтинг ценных бумаг иеговиды.
2. Проанализируйтевидыитипыинвесторовнарынкеценныхбумаг. Квалифицированных инвесторов.
3. Проанализируйте правовое положение инвестиционных фондов и управляющихкомпаний на рынке ценных бумаг.
4. Определите особенности деятельности форекс-диллеров.

Тема 5. Правовой режим иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированныхмеждународными организациями (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

Задания на самоподготовку

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 особенностей оборота ценных бумаг стран общего права и стран континентальной системы права?

Тема 6. Фондовая биржа (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

Задание на самоподготовку

1. Проанализируйте особенности бездокументарной формы выпуска прав и приведите примеры.
2. Проанализируйте сущность ценных бумаг в 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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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 (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

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
Приложение 6.1

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:

2. Мансуров Правовое регулирование ценных бумаг. Курс лекций. Тема 7. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере обращения ценных бумаг [Электронный ресурс]:. -Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202312b/19.mp4>

3. Мансуров Правовое регулирование ценных бумаг. Курс лекций. Тема 1. Общая характеристика ценных бумаг [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202312/27.mp4>

4. Мансуров Правовое регулирование ценных бумаг. Курс лекций. Тема 2. Виды ценных бумаг [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202312b/17.mp4>

5. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Сорокин И. А., Лысенко Н. И., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И., Соколова Т. В., Ткаченко М. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 520 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/558385>

6. Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 585 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/562067>

Дополнительная литература:

2. 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>

3. Ручкина Г. Ф., Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Демченко М. В., Добровинская А. В., Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Самигулина А. В., Семилютина Н. Г. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 553 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/567962>

4. Белов В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 306 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/564106>

5. Куракин Р.С., Куракина И.А. Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций: правовые средства [Электронный ресурс]: Монография. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025. - 425 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/2224207>

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 №0417-ПО/2019 от 08.05.2019, Акт №Sk000343 от 24.05.2019 и Контракт № 35-У/2018 от 13.06.2018, Акт № УТ213 от 17.12.2018. 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 - Без ограничения срока.

Microsoft Office 2016. Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии - Без ограничения срока.

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

Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 143/223-У/2025 от 02.12.2025 Срок действия лицензии до 31.12.2026

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.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену

1. Понятие и признаки ценной бумаги. Отграничение ценных бумаг от оборотных документов и легитимационных знаков.
2. Критерии классификации ценных бумаг.
3. Производные ценные бумаги (опционный сертификат, опцион эмитента, «копия векселя»).
4. Конфликт квалификаций в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
5. Коллизионные привязки в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
6. Правовой режим ценных бумаг эмитированных международными организациями.
7. Арест ценных бумаг в гражданском процессе.
8. Арест ценных бумаг в уголовном процессе.
9. Механизм принудительной реализации арестованных ценных бумаг.
10. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам.
11. Юридическое определение и реквизиты векселя.
12. Акцепт векселя.
13. Передача векселя.
14. Аваль.
15. Протест.
16. Вексельная ответственность.
17. Юридическая природа и реквизиты чека.
18. Чековый договор.
19. Последствия неоплаты чека.
20. Основания освобождения от ответственности в чековых правоотношениях.
21. Понятие и общая характеристика закладной.
22. Эмиссия и обращение закладных.
23. Простое складское свидетельство.
24. Двойное складское свидетельство.
25. Понятие, реквизиты коносамента.
26. Понятие и виды коносамента.
27. Понятие и общая характеристика акций.
28. Юридические признаки акции.
29. Эмиссия и обращение акций.
30. Правовой режим «золотой акции».
31. Понятие и общая характеристика облигаций.
32. Эмиссия и обращение облигаций.
33. Жилищные сертификаты.
34. Депозитные и сберегательные сертификаты банков.
35. Виды корпоративных ценных бумаг в РФ.
36. Виды государственных ценных бумаг в РФ.
37. Роль первичного рынка ценных бумаг в экономике развитых стран.
38. Правовая основа функционирования рынка ценных бумаг в РФ.
39. Структура современного рынка ценных бумаг (западная и российская модели).
40. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг.
41. Брокерские компании. Особенности брокерской и дилерской деятельности.
42. Инвесторы ценных бумаг.

43. Понятие профессиональная деятельность на российском рынке ценных бумаг и ее виды.
44. Понятие и виды депозитарной деятельности, депозитарного договора.
45. Эмитенты ценных бумаг.
46. Общие положения о правонарушении и юридической ответственности в сфере обращения ценных бумаг.
47. Гражданско-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.
48. Уголовно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.
49. Административно-правовая ответственность в сфере обращения ценных бумаг.
49. Особенности «бездокументарной» формы выпуска прав и механизм передачи прав по бездокументарным ценным бумагам.

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к экзамену

Задания закрытого типа

1. В случае, если на переводном векселе на месте подписи индоссанта стоит его факсимиле, то данный за такой вексель аваль будет считаться (ПК-2, ПК-6, ПК-8):

- А) действительным
- Б) ничтожным
- В) оспоримым

2. Какие из перечисленных ценных бумаг удостоверяют корпоративные права (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

- А) акция
- Б) облигация
- В) вексель

3. В случае, если подпись индоссанта на переводном векселе, за которого дан аваль, не является подлинной, вексельный аваль будет считаться (ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

- А) действительным
- Б) ничтожным
- В) оспоримым

4. Что из перечисленного не является ценными бумагами (ПК-2, ПК-6, ПК-8):

- А) деньги
- Б) сберегательные книжки
- В) складские свидетельства

5. Кто из перечисленных субъектов не может быть эмитентом ценных бумаг (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

- А) индивидуальные предприниматели
- Б) юридические лица
- В) органы местного самоуправления

6. Рынок ценных бумаг – это (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

- А) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- Б) совокупность сделок с ценными бумагами;
- В) сделки с недвижимостью.

7. Ценной бумагой не является (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

- А) чек;
- Б) платежное поручение;
- В) опцион.

8. Акция – это (ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8):

А) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;

Б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;

В) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

9. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

А) физические и юридические лица;

Б) резиденты и нерезиденты;

В) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

10. Инвестиционный пай – это (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8):

А) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;

Б) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

В) именная ценная бумага, подтверждающая корпоративные и обязательственные права участника паевого инвестиционного фонда

Задания открытого типа

1. Громова заключила с Самойловым договор купли-продажи, согласно которому Самойлов обязался передать в собственность Громовой 25 обыкновенных именных акций акционерного коммерческого банка «Резерв-Кредит», а Громова – уплатить за акции покупную цену. Акции были переданы, а деньги за них – уплачены.

Громова явилась в АКБ «Резерв-Кредит» с просьбой зарегистрировать ее в реестре акционеров в качестве собственника приобретенных акций. Сотрудник банка изучил договор, заключенный между Самойловым и Громовой, и заявил, что не может внести Громову в реестр акционеров. По мнению сотрудника банка, в договоре купли-продажи была предусмотрена только передача акций в собственность Громовой, но ничего не говорилось о передаче ей каких-либо прав, вытекающих из этих акций. Документом, подтверждающим передачу прав по именованным акциям, может быть только договор цессии. Кроме того, для внесения изменений в реестр акционеров необходимо личное присутствие продавца акций Самойлова или получение от него письменного передаточного распоряжения. *Обосновано ли требование Громовой? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)*

2. В коммерческий банк «Сезам» обратился Михайлов с заявлением об утрате приобретенного им три дня назад простого векселя КБ «Сезам». Приобретение Михайловым векселя банка подтверждалось кассовыми и иными внутрибанковскими документами, в том числе записью в журнале реализованных векселей. В соответствии с правилами, установленными решением правления банка, по прошествии 10 рабочих дней с даты подачи заявления банк возвратил Михайлову всю вексельную сумму.

Спустя полгода выяснилось, что вексель, якобы утраченный Михайловым, в действительности был индоссирован Михайловым в пользу Поповой. Пройдя через руки еще нескольких надписателей, вексель оказался у АО «Флибустьер», которое при наступлении срока платежа по векселю в установленном порядке предъявило его к платежу. *Каковы правовые последствия сложившейся ситуации? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)*

3. Акционер открытого акционерного общества «Мираж» Сидоров обратился к председателю правления АО «Мираж» с требованием возврата из уставного капитала общества денежных средств в размере номинальной стоимости принадлежащих Сидорову акций. Свое требование Сидоров мотивировал тем, что акция является ценной бумагой, удостоверяющей право собственности акционера на долю в уставном капитале акционерного общества. В случае отказа в удовлетворении его требования Сидоров обещал направить жалобу на незаконные действия руководства акционерного общества в местную администрацию и Министерство финансов РФ. *Правомерны ли требования Сидорова? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)*

4. Индивидуальный предприниматель Егоров получил в банке «Гималаи» кредит под залог принадлежащих ему обыкновенных именных акций АО «Сиверский мясокомбинат». Для облегчения возможности реализации акций в случае невозврата заемщиком полученного кредита АО «Сиверский мясокомбинат» на основании совместного заявления банка и Егорова произвело перерегистрацию его акций на имя банка.

В период нахождения акций в залоге состоялось общее собрание акционеров АО «Сиверский мясокомбинат», которое приняло решение о начислении и выплате акционерам дивидендов. Поскольку в реестре акционеров значился банк «Гималаи», дивиденды по акциям были перечислены на его корреспондентский счет. Егоров потребовал от банка перечислить ему полученные банком дивиденды на том основании, что перерегистрация акций на имя залогодержателя производилась не для установления на них права собственности банка, а только для обеспечения возврата кредита. Не оспаривая правильность этого утверждения, банк отказался возратить полученные дивиденды, сославшись на отсутствие денег на его корреспондентском счете.

Правомерны ли действия банка? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

5. Петров обратился в суд с просьбой о возбуждении вызывного производства с целью обнаружения держателя утерянных им предъявительских облигаций АО «Ракета».

Суд отказал в принятии заявления на том основании, что восстановление прав по утраченным облигациям на предъявителя не может осуществляться в рамках вызывного производства, поскольку в данном случае возник спор о праве, который подлежит разрешению по общим правилам искового производства.

Правомерны ли действия суда? (ПК-2, ПК-6, ПК-8)

6. Коммерческий банк «Трамп» обратился в арбитражный суд с иском к командитному товариществу «Некрасов и К» о взыскании задолженности по простому векселю, который был выдан товариществом банку и в установленном порядке опротестован в неплатеже.

Суд удовлетворил требования векселедержателя частично, взыскав с ответчика вексельную сумму и обусловленные на нее проценты, поскольку срок платежа по векселю был обозначен «через 10 дней с момента окончания реализации товара, закупленного по договору № 195». По мнению суда, документ с таким сроком платежа нельзя признать векселем, а можно рассматривать лишь в качестве долговой расписки. Следовательно, во взыскании процентов, издержек и пени, предусмотренных п. 48 Положения о переводном и простом векселе, следует отказать. *Законно ли решение суда? (ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8)*

7. Коммерческий банк «Семеновский» обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с АО «Троглодит» 580 млн руб. вексельной суммы как лица, выдавшего переводный вексель, в акцепте которого впоследствии было отказано плательщиком.

Арбитражный суд иск не удовлетворил, сославшись на ряд обстоятельств.

Во-первых, истец не представил доказательства оплаты векселя гербовым сбором.

Во-вторых, истец не представил доказательства уплаты налога на операции с ценными бумагами.

В-третьих, вексель был выписан на простой бумаге, а не на бланке, изготовленном в специализированной типографии.

В-четвертых, отсутствовали доказательства, что полученный истцом вексель относится к серии векселей, выпущенных ответчиком в соответствии с проспектом эмиссии векселей, зарегистрированным в установленном порядке.

Правомерно ли решение суда? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

8. 13 февраля в арбитражный суд был предъявлен иск к векселедателю простого векселя, опротестованного в неплатеже 12 ноября предыдущего года. Арбитражный суд в иске отказал, сославшись на пропуск истцом срока исковой вексельной давности. Постановлением апелляционной инстанции арбитражного суда требования истца были удовлетворены. *Решение суда какой инстанции является правильным и почему? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)*

9. В соответствии с договором займа коммерческий банк «Агат» предоставил гражданину Кудрину заем «депозитными сертификатами на предъявителя под залог денежных средств в размере номинальной стоимости сертификатов сроком на три дня».

Правомерны ли действия банка? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

10. Каков порядок увеличения уставного капитала непубличного акционерного общества путем размещения дополнительных акций (акции размещаются в пределах количества объявленных акций с их оплатой приобретателями)?

Акционеры (физические лица) продают акции (во владении более пяти лет). При этом актив баланса - 109 034 тыс. руб., в том числе основные средства - 63 000 тыс. руб., включая земельный участок - 55 000 тыс. руб. *Подлежат ли освобождению от НДФЛ доходы от продажи акций? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)*

11. В связи с передачей прав акционера от одного акционера другому реестродержатель изменил запись в реестре акционеров: была запись об акционере "Российская Федерация в лице Федерального агентства", которому принадлежит 225 273 шт. обыкновенных акций АО (42% от голосующих акций), стала запись "Российская Федерация в лице Государственной корпорации (далее - ГК), которой принадлежит 225 273 шт. обыкновенных акций АО (42% от голосующих акций). Получается, что акционер - владелец акций не изменился, изменились только органы, в лице которых Российская Федерация осуществляет права акционера. У АО есть акционер - АО "Р", которому принадлежит 203 710 шт. обыкновенных акций (38% голосующих акций). АО "Р" является обществом, подконтрольным ГК (ГК принадлежит 90% обыкновенных акций АО "Р").

Стала ли в данном случае ГК контролирующим лицом АО? Стала ли ГК аффилированным лицом АО? (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8)

Приложение 6
к рабочей программе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании кафедры
гражданского права

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
Правовое регулирование ценных бумаг

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Правовое регулирование ценных бумаг» является одним из средств выработки у студентов умения применять теоретические положения и нормы трудового права для решения конкретных практических вопросов. Она способствует более глубокому усвоению теоретических положений курса и нормативного материала.

Приступать к выполнению контрольной работы студенты должны после того, как будут усвоены положения курса о понятии, сфере действия, принципах и источниках законодательства, регулирующего оборот ценных бумаг, а также те конкретные темы курса и соответствующие нормативные акты, к которым относятся собранные в задачах вопросы. При этом следует учитывать, что для решения некоторых задач необходимо знание норм не одного, а нескольких институтов гражданского, а также предпринимательского права (например, норм, регулирующих правовой режим ценных бумаг, как объектов гражданского права).

Решать задачи необходимо в следующей последовательности:

1) внимательно прочитать условия задачи, имея в виду, что ни одно из них не должно остаться без юридической оценки;

2) определить, знание каких институтов законодательства о ценных бумагах позволит ответить на поставленные вопросы;

3) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях;

4) для обеспечения решения использовать также руководящие постановления пленума Верховного суда РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального Банка России;

5) на основе подробного анализа законодательства и судебной практики сделать выводы по каждому условию задачи.

Весь ход решения, начиная со второго пункта (определения соответствующих институтов законодательства о ценных бумагах) и кончая пятым (выводом по задаче), следует подробно изложить в письменном виде

Контрольная работа выполняется в соответствии с предлагаемым заданием.

Контрольная работа включает в себя 3 вида заданий, которые должны быть последовательно выполнены.

1. При выполнении задания № 1 (предполагающего составление схемы по указанной в контрольной работе теме с характеристикой указанных вопросов) необходимо изучить соответствующий круг нормативных правовых актов (см. список рекомендованных нормативных правовых актов к теме, по которой представлена задача в РПД), судебную практику, при необходимости научную и учебную литературу.

Решение оформляется в виде схемы, в которой должна быть дана краткая правовая характеристика указанных в схеме понятий, терминов, определений или субъектов отношения. Если по содержанию необходимо

дать характеристику правового статуса субъекта исследуемого отношения, то необходимо так же дать характеристику требований к данной группе субъектов. Наличие в схеме и в описании грубой юридической ошибки (использование норм, утративших юридическую силу, норм, не имеющих отношения к вопросам, поставленным в задании) является основанием для признания задания выполненным неверно.

При выполнении задания №1 в нем обязательно должны быть отражены:

- субъектный состав (коротко изложен правовой статус субъектов);
 - ссылки на нормы права, на основании которых были сделаны выводы.
- и представить результаты в виде схемы, как указано в задании.

2. При выполнении задания № 2 (предполагающего ответы на тестовые вопросы) необходимо изучить соответствующий круг нормативных правовых актов, судебную практику, при необходимости научную и учебную литературу.

Решение оформляется в виде указания поставленного вопроса в порядке строгой очерёдности, указания на выбранный ответ в тесте – «буквы». Наличие в выборе ответа юридической ошибки является основанием для признания задания выполненным неверно.

3. При выполнении задания № 3 (предполагающего решение задачи по предложенной в контрольном задании фабуле) необходимо изучить соответствующий круг нормативных правовых актов (см. список рекомендованных нормативных правовых актов к теме, по которой представлена задача в РПД), судебную практику, при необходимости научную и учебную литературу.

Результат оформляется в виде решения задачи - в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Решение, представляющее собой бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается как неверное. Наличие в решении грубой юридической ошибки (использование норм, утративших юридическую силу, норм, не имеющих отношения к вопросам, поставленным в задаче) является основанием для признания задачи решенной неверно.

При выполнении задания в нем обязательно должны быть отражены:

- виды правоотношений, возникающие в конкретной ситуации;
- субъектный состав (коротко изложен правовой статус субъектов);
- ссылки на нормы права, на основании которых были сделаны выводы.

и представить результаты в виде развёрнутого и обоснованного решения задачи, как указано в задании.

Контрольная работа должна быть представлена студентом до начала экзаменационной сессии. Студент, не представивший контрольную работу в установленный срок, считается не выполнившим учебный план.

Задание № 1. Составьте схему «Способы восстановления прав по эмиссионным ценным бумагам» с указанием краткой характеристики каждой позиции.

Задание № 2. Выделите правильный ответ на тестовый вопрос:

1. Ценная бумага

а) документ, удостоверяющий имущественное право при условии соблюдения установленной формы и наличия обязательных реквизитов.

б) документ, который удостоверяет имущественное обязательство лица, выдавшего ценную бумагу или другого указанного в ней лица, при условии соблюдения установленной формы и наличия обязательных реквизитов.

в) документ, который удостоверяет, что лицо, выдавшее ценную бумагу и ее держатель, состоят в обязательственных заемных отношениях, при условии соблюдения установленной формы этой ценной бумаги и наличия в ней обязательных реквизитов.

2. Ордерной ценной бумагой может быть-

а) сберегательный (депозитный) сертификат, сберегательная книжка.

б) вексель.

в) акция.

3. Вексель-

а) документ, удостоверяющий обязанность банковского учреждения выплатить предъявителю векселя указанную в нем денежную сумму.

б) документ, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство лица, выдавшего вексель или иного указанного плательщика, уплатить предъявителю векселя определенную денежную сумму.

в) документ, удостоверяющий долговое обязательство.

4. Акция-

а) ценная бумага, удостоверяющая право акционера на получение имущества от акционерного общества или иной денежной компенсации.

б) ценная бумага, удостоверяющая право акционера на долю в общей собственности акционерного общества.

в) ценная бумага, удостоверяющая право акционера участвовать в управлении делами акционерного общества, право на получение части прибыли АО в виде дивидендов и право на долю при его ликвидации.

5. Коносамент-

а) ценная бумага, которая удостоверяет право лица, распоряжаться указанным в ней грузом.

б) ценная бумага, которая удостоверяет помещение товаров на хранение на товарный склад.

в) ценная бумага, удостоверяющая факт внесения лицом в банк определенной суммы денег.

6. Не допускается распространять в рекламе ценных бумаг

а) информацию об эмитенте и о виде деятельности

б) информацию о номинальной стоимости ценной бумаги

в) информацию о предполагаемом размере доходов по ценным бумагам

7. Деятельность рекламодателя – профессионального участника рынка ценных бумаг

а) подлежит лицензированию

б) не подлежит лицензированию

в) лицензируется в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

8. Государственные и муниципальные ценные бумаги могут выпускаться в виде

а) векселей, акций, облигаций, варрантов

б) облигаций, сертификатов, акций, коносаментов

в) любой эмиссионной ценной бумаги

9. Срок исковой давности по признанию ценных бумаг недействительными

а) один год

б) три года

в) 10 лет

10. Восстановление прав по ценным бумагам

а) производится в судебном порядке

б) производится решением ФКЦБ

в) производится держателем реестра или эмитентом по заявлению заинтересованного лица

Задание № 3. Решите задачу.

Министерство финансов РФ, произвело выпуск в обращение государственные сберегательные облигации, зарегистрировав их выпуск в установленном порядке.

ПАО «Стройинвест» является собственником 10% таких облигаций, приобретенных путем аукциона, через организатора торговли на рынке ценных бумаг. В связи с трудностями, связанными с исполнением своих обязательств перед кредиторами, ПАО «Стройинвест» передало 5% негосударственных сберегательных облигаций в залог АО «Триумф-сервис» сроком на один год, которое в свою очередь передало полученные в залог облигации под ипотечное кредитование банку «Русьинвест». Орган, осуществляющий государственную регистрацию ипотечного договора, отказал в его регистрации и выдаче закладной, на том основании, что на данные облигации наложен арест по обязательствам ПАО «Стройинвест».

На каком основании регистрационный орган отказал в государственной регистрации договора об ипотеке и выдачи закладной? Какие правовые последствия могут последовать за таким решением? Какие последствия может повлечь арест облигаций?



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине Правовое регулирование ценных бумаг

Вариант _____

Институт непрерывного и дистанционного
образования

Студент

Сидоров Юрий Петрович

Группа *ИНО-ОЗБ- ГП-26*

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Преподаватель

*Челышева Наталья Юрьевна,
к.ю.н., доцент*

Направленность (профиль)
Гражданско-правовой

*или (указать преподавателя
по расписанию)*

Кафедра

Гражданского права

Оценка: _____

Екатеринбург

_____ г.