



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой гражданского
права и процесса

_____/А.Е. Толстова

«03» сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»

(шифр и наименование)

Профиль

Гражданско-правовой

(наименование профиля)

Форма обучения

Очная, очно-заочная, заочная

Год начала подготовки

2024

Рассмотрена и одобрено на
заседании методического совета
«3» сентября 2024 г.
протокол № 1

Рассмотрена на заседании кафедры
гражданского права и процесса
«02» сентября 2024 г.
протокол № 1

Санкт-Петербург
2024

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 2 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ I БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

Разработал(и) Надеин Н.В.
(степень, звание, И.О.Фамилия)

Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(наименование дисциплины)

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция /Надеин Н.В.— СПб.: АНО ВО СЮА, 2024г.

Рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от «13» августа 2020 г. № 1011 и определяет структуру и содержание дисциплины.

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия».

© АНО ВО СЮА, 2024.
© Надеин Н.В., 2024.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 3 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является:

– формирование профессиональных компетенций выпускника в сфере рынка ценных бумаг, а также выработка умений применения законодательства о рынке ценных бумаг в профессиональной деятельности.

Задачи:

– овладение обучающимися знаниями в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг;

– усвоения обучающимися основных понятий предпринимательского права, правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг;

– приобретение обучающимися навыков решения конкретных ситуаций, возникающих в практической деятельности;

– изучение обучающимися правовых проблем в сфере функционирования рынка ценных бумаг, а также соответствующего национального и зарубежного законодательства, регулирующего правоотношения участников рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана 7по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль – гражданско-правовой.

Индекс	Наименование учебной дисциплины	Наименование дисциплин, на которые опирается содержание учебной дисциплины	Наименование дисциплин, для которых содержание учебной дисциплины является базовым
Б1.В.ДВ.7.2	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	Гражданское право Налоговое право Профессиональная этика юриста Делопроизводство в юридической деятельности Юридическая техника Экономика для юристов Договорное право Право интеллектуальной собственности Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО Правовые основы противодействия коррупции Ознакомительная практика	Международное частное право Адвокатура Исполнительное производство Третейское разбирательство Правоприменительная практика

3. Общие требования к уровню освоения дисциплины

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

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
---	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Знает: систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг. Умеет: определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг. Владеет: навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Самостоятельная работа	Темы рефератов Практико-ориентированные задания Зачет
ПК-9 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в	ИД.1 Знает: базовые грамматические конструкции, характерные для юридических текстов; основную профессиональную	Знает: положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области	Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Самостоятельная	Темы рефератов Практико-ориентированные задания Зачет

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
юридической и иной документации	терминологию по юриспруденции, правила оформления результатов и иной документации, связанной с профессиональной деятельностью; ИД.2 Умеет демонстрировать способы, средства, методы, приёмы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации ИД.3 Владеет навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	правовых основ рынка ценных бумаг; Умеет: выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг Владеет: навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	работа	

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этапы формирования компетенций по периодам обучения

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала
Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины
Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция	Компетенция	Компетенция	Компетенция не

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 6 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.
--	--	---	--

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Знает: систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.	Не знает систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.	Знает в недостаточной степени систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.	Знает систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.	В совершенстве знает систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.
	Умеет: определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг.	Не умеет определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг.	Умеет в недостаточном объеме определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг.	Умеет определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг.	Умеет в полном объеме определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 8 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
	Владеет: навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Не владеет навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Слабо владеет навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Владеет навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	В совершенстве владеет навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
Уровень сформированности компетенций		Недопустимый	Пороговый	Базовый	Повышенный
ПК-9 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	Знает: положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ рынка ценных бумаг;	Не знает положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ рынка ценных бумаг;	Знает в недостаточной степени положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ рынка ценных бумаг;	Усвоил положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ рынка ценных бумаг;	Показывает высокий уровень знаний положений действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ рынка ценных бумаг;
	Умеет: выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Не умеет выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Умеет в недостаточной степени выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные	Умеет выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные документы в сфере	Способен системно выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 9 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

Код и наименование компетенций	Планируемые результаты обучения	Дескрипторы			
		2 балла «неудовлетворительно» «не зачтено»	3 балла «удовлетворительно» «зачтено»	4 балла «хорошо» «зачтено»	5 баллов «отлично» «зачтено»
			документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	правового регулирования рынка ценных бумаг	документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
	Владеет: навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Не владеет навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Слабо владеет навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Владеет в достаточной степени навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг	Владеет в широком спектре навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
Уровень сформированности компетенций		Недопустимый	Пороговый	Базовый	Повышенный

3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-10 З1 систему законодательства о рынке ценных бумаг; правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных участников; виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; УК-10 З2 основы экономических знаний в различных сферах деятельности, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг. УК-10 У1 определять нарушения и отклонения от точного содержания правовых положений, применяемых на рынке ценных бумаг; УК-10 У2 применять отдельные алгоритмы, технологии принятия экономических и юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в рынке ценных бумаг. УК-10 В1 навыками принятия юридически значимых решений в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
ПК-9 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	ИД.1 Знает: базовые грамматические конструкции, характерные для юридических текстов; основную профессиональную терминологию по юриспруденции, правила оформления результатов и иной документации, связанной с профессиональной деятельностью; ИД.2 Умеет демонстрировать способы, средства, методы, приёмы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации ИД.3 Владеет навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	ПК-9 З1: положения действующего законодательства; виды, значение, структуру юридических и иных документов в области правовых основ регулирования рынка ценных бумаг ПК-9 У1: выявлять нормы коммерческого права, влияющие на содержание юридических и иных документов; ПК-9 У2: использовать правила оформления юридических и иных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; ПК-9 У3: грамотно и правильно составлять и оформлять юридические и иные документы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; ПК-9 В1: навыками разработки и составления правовых и процессуальных документов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг

4. Объём учебной дисциплины

4.1. Очная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форм е самостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР			
Объем дисциплины в часах:							72	
Объем дисциплины в зачетных единицах:							2	
Семестр 7								
1.	Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2	2			4	УК-10 ПК-9	Темы рефератов
2.	Участники рынка ценных бумаг	2	2			4		Темы рефератов
3.	Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг		2			4		Темы рефератов
4.	Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	2	2			4		Темы рефератов
5.	Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами		4			4		Темы рефератов
6.	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	2	4			4		Темы рефератов
7.	Ответственность на рынке ценных бумаг	2	4			4		Темы рефератов Практико-ориентированн ые задания
8.	Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	2	4			4		Темы рефератов Практико-ориентированн ые задания
Всего:		12	24			32		72
Промежуточная аттестация (в часах):		Зачет				4		

4.2. Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форм е самостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР			
Объем дисциплины в часах:								72
Объем дисциплины в зачетных единицах:								2
Семестр 7								
1.	Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2				8	УК-10 ПК-9	Темы рефератов
2.	Участники рынка ценных бумаг		2			8		Темы рефератов
3.	Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг		2			6		Темы рефератов
4.	Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций		2			6		Темы рефератов
5.	Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами		2			6		Темы рефератов
6.	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг		2			6		Темы рефератов
7.	Ответственность на рынке ценных бумаг	2				6		Темы рефератов Практико- ориентированн ые задания
8.	Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг		2			6		Темы рефератов Практико- ориентированн ые задания
Всего:		4	12			52		72
Промежуточная аттестация (в часах):		Зачет				4		

4.3. Заочная форма обучения

№ п/п	Этапы освоения дисциплины, темы	Виды учебной работы обучающихся (в часах), в том числе					Коды компетенций	Формы контроля
		в форме контактной работы				в форм есамостоятельной работы		
		ЗЛТ	ЗСТ	ЛП	КР			
Объем дисциплины в часах:								72
Объем дисциплины в зачетных единицах:								2
Семестр 7								
1.	Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	2				8	УК-10 ПК-9	Темы рефератов
2.	Участники рынка ценных бумаг					8		Темы рефератов
3.	Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг		2			6		Темы рефератов
4.	Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций					6		Темы рефератов
5.	Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами					8		Темы рефератов
6.	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг					8		Темы рефератов
7.	Ответственность на рынке ценных бумаг	2				8		Темы рефератов Практико-ориентированн ые задания
8.	Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг		2			8		Темы рефератов Практико-ориентированн ые задания
Всего:		4	4			60		68
Промежуточная аттестация (в часах):		Зачет						4

5. Содержание дисциплины по темам (разделам)

Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.

Исторический аспект развития мирового рынка ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции). Структура и виды рынков ценных бумаг. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ.

Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их виды. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам. Эмиссионные ценные бумаги. Ценные бумаги на предъявителя. Производные ценные бумаги. Новое поколение российских ценных бумаг.

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.

Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.

Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.

Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.

Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций.

Понятие эмиссии, ее признаки, этапы. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность. Способы размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Порядок осуществления эмиссии облигаций. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.

Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами.

Виды сделок с ценными бумагами. Механизм заключения сделок с ценными бумагами. Этапы совершения сделок с ценными бумагами. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг.

Биржевая торговля ценными бумагами. Виды биржевых поручений и оговорок. Правила листинга РТС.

Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг.

Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг.

Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг. Административная юрисдикция ФСФР РФ, ее региональных отделений. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

Формы и способы защиты прав инвесторов. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ФСФР РФ, ее региональные отделения. Процедура рассмотрения ФСФР РФ, ее РО обращений инвесторов. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

Самостоятельная работа

№ темы	Содержание	Количество часов		
		ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	8	8
2	Участники рынка ценных бумаг Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	8	8
3	Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	6	6
4	Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	6	6
5	Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	6	8
6	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг Повторить материалы конспекта лекции Чтение рекомендованной учебно-методической литературы Подготовка рефератов	4	6	8
7	Ответственность на рынке ценных бумаг Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий Подготовка рефератов	4	6	8
8	Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий Подготовка рефератов	4	6	8
Итого:		32	52	60

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 16 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 ПК-9 31
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2
Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У2 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3
Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
					ПК-9 В1
Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Все темы дисциплины	УК-10 ПК-9	промежуточный	устный	Зачет	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

К средствам оценивания относятся:

- практико-ориентированные задания
- подготовка рефератов.
- зачет, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине,

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для **реферата**, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки,	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	пороговый
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, не исправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных заданий, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы; - нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	пороговый
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно;	недопустимый (компетенция не освоена)

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	- допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета, с определением уровней сформированности

Бинарная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«зачтено»	- в полном объеме излагает учебный материал; - допускает несущественные ошибки и исправляет их самостоятельно или после указания на них преподавателем; - при изложении пройденных разделов подчеркивает существенные признаки изученного предмета; - выделяет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщает материал.	повышенный
«не зачтено»	- не может выделить существенные признаки изученного предмета; - затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов; - при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или вовсе не отвечает на них; - демонстрирует полное незнание пройденного материала.	недопустимый (компетенция не освоена)

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости

6.3.1. Перечень примерных тем рефератов

1. Исторический аспект развития мирового рынка ценных бумаг
2. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ
3. Новое поколение российских ценных бумаг
4. Проблема бездокументарных ценных бумаг
5. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг
6. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг
7. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг
8. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг
9. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг
10. Залог ценных бумаг
11. Доверительное управление ценными бумагами
12. Сделки с ценными бумагами
13. Биржевая торговля ценными бумагами
14. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг
15. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами
16. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг
17. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
18. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 21 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

19. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг
20. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
21. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
22. Государственные ценные бумаги. Правовые основы эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
23. Судебная защита прав инвесторов и акционеров
24. Общественная (неюрисдикционная) форма защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг
25. Предъявление исков в защиту (в интересах) неопределенного числа инвесторов
26. Реклама на рынке ценных бумаг.
27. Структура и виды рынков ценных бумаг
28. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции)
29. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам
30. Признаки ценных бумаг
31. Ценные бумаги как объект гражданских прав

6.3.2. Комплект практико-ориентированных заданий

Задача 1. Акционерное общество «Луч» получило предписание территориального антимонопольного органа, которым обществу было рекомендовано запретить своим акционерам осуществлять сделки по продаже акций общества третьим лицам – мелким коммерческим фирмам. Причиной запрета на продажу акций, как пояснил антимонопольный орган, является особая значимость деятельности АО «Луч» для социальной и общественной жизни региона. В связи с этим региональные государственные органы проводят политику по предотвращению сосредоточения контрольного пакета акций Общества в руках третьих лиц. Кроме того, антимонопольный орган направил уведомление аналогичного характера в региональное отделение ФСФР РФ и предложил не регистрировать выпуски акций АО «Луч», если они будут подлежать распространению среди мелких коммерческих лиц.

Правомерны ли требования антимонопольного органа в данном случае?

Каковы полномочия антимонопольных органов в сфере рынка ценных бумаг?

Опишите полномочия ФСФР РФ, ее региональных отделений на рынке ценных бумаг.

Задача 2. Гражданин Белоусов обратился в Сбербанк с просьбой предложить ему выгодный вариант сбережения принадлежащих ему денежных средств. Ознакомившись с правилами, он убедился, что наибольший процент он получит при покупке предъявительских сертификатов Сбербанка и приобрел сертификаты стоимостью по 10 000 рублей, всего на 100 000 рублей.

Когда прошел срок погашения сертификатов, Белоусов обнаружил, что они у него пропали. Он обратился в Сбербанк, с заявлением об их возобновлении. В Сбербанке было выяснено, что данные сертификаты уже были погашены неизвестным лицом. Белоусов потребовал выплатить ему все сумму, ссылаясь на то, что работники банка должны его знать, как частого посетителя и без его доверенности не должны были оплачивать предъявленные сертификаты.

Определите, являются ли ценными бумагами сертификаты, приобретенные Белоусовым?

Разрешите ситуацию по существу.

Задача 3. Коммерческий банк «Юнибест» приобрел 100 обыкновенных именных акций у АО «Янтарь» - акционера АО «Роспродукт».

Документы, сопровождающие сделку купли-продажи, были переданы специализированному регистратору для регистрации перехода права собственности. Руководитель коммерческого банка получил уведомление, в котором специализированный регистратор сообщил об истечении срока действия его лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров.

Коммерческий банк, как акционер АО «Роспродукт», обратился в суд за защитой своих прав.

Определите требование, с которым может обратиться в суд акционер в данном случае.

Определите субъектов спора. Кто будет привлечен в качестве ответчика по делу?

Разрешите спор по существу.

6.4. Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачет)

1. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции).
2. Структура и виды рынков ценных бумаг.
3. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг.
4. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ.
5. Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их вид.
6. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам.
7. Эмиссионные ценные бумаги.
8. Ценные бумаги на предъявителя.
9. Производные ценные бумаги.
10. Новое поколение российских ценных бумаг.
11. Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг.
12. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг.
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
14. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг.
15. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
16. Инвестиционные фонды.
17. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.
18. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.
19. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов.
20. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
21. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов.
22. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.
23. Понятие эмиссии, ее признаки, этапы.
24. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность.
25. Способы размещения ценных бумаг.
26. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления.
27. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг.
28. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
29. Порядок осуществления эмиссии облигаций.
30. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия.
31. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг.
32. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 23 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

33. Виды сделок с ценными бумагами.
34. Механизм заключения сделок с ценными бумагами.
35. Этапы совершения сделок с ценными бумагами.
36. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг.
37. Биржевая торговля ценными бумагами.
38. Виды биржевых поручений и оговорок.
39. Правила листинга РТС.
40. Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации.
41. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг.
42. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
43. Реклама на рынке ценных бумаг.
44. Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг.
45. Административная юрисдикция ФСФР РФ, ее региональных отделений.
46. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
47. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
48. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.
49. Формы и способы защиты прав инвесторов.
50. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами.
51. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг.
52. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ФСФР РФ, ее региональные отделения.
53. Процедура рассмотрения ФСФР РФ, ее РО обращений инвесторов.
54. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности ПК-9 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	УК-10 31 ПК-9 31	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	1. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции). 2. Структура и виды рынков ценных бумаг. 3. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг. 4. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ. 5. Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их вид. 6. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам. 7. Эмиссионные ценные бумаги. 8. Ценные бумаги на предъявителя. 9. Производные ценные бумаги. 10. Новое поколение российских ценных бумаг.
	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	11. Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг. 12. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг. 13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 14. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг. 15. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 16. Инвестиционные фонды. 17. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У2 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	18. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. 19. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов. 20. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда. 21. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов. 22. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	23. Понятие эмиссии, ее признаки, этапы. 24. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность. 25. Способы размещения ценных бумаг. 26. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления. 27. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг. 28. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 29. Порядок осуществления эмиссии облигаций. 30. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия. 31. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг. 32. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 25 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	33. Виды сделок с ценными бумагами. 34. Механизм заключения сделок с ценными бумагами. 35. Этапы совершения сделок с ценными бумагами. 36. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг. 37. Биржевая торговля ценными бумагами. 38. Виды биржевых поручений и оговорок. 39. Правила листинга РТС.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	40. Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации. 41. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг. 42. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 43. Реклама на рынке ценных бумаг.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	44. Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг. 45. Административная юрисдикция ФСФР РФ, ее региональных отделений. 46. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 47. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 48. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	49. Формы и способы защиты прав инвесторов. 50. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами. 51. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг. 52. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в ФСФР РФ, ее региональные отделения. 53. Процедура рассмотрения ФСФР РФ, ее РО обращений инвесторов. 54. Судебная защита прав инвесторов и акционеров.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564106> (дата обращения: 25.08.2025).

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/562069> (дата обращения: 25.08.2025).

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/56206> (дата обращения: 25.08.2025).

7.2. Дополнительная литература

1. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / М. В. Чудиновских. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71576.html> (дата обращения: 25.08.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/71576>

2. Самигулина, А. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-9590-1037-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93209.html> (дата обращения: 25.08.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник для вузов / ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21042-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559226> (дата обращения: 25.08.2025).

4. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20549-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/558385> (дата обращения: 25.08.2025).

5. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16066-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560168> (дата обращения: 25.08.2025).

6.

7.3. Нормативные правовые акты

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года: текст в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

3. Российская Федерация. Законы. О судебной системе: Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года: текст в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон N 223-ФЗ от 29.12.1995 года: текст в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года: текст в действующей редакции – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 января 1996 года: текст в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 года: текст в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года: текст в действующей редакции – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025).

7.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны воспринимать, осмысливать и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально необходимыми навыками.

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 28 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ I БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой литературе.

Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает следующие виды занятий:

- Самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-правовых документов;
- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных источников; написание текста контрольной работы;
- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче зачета, предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по дисциплине знаний.

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принципов, как систематичность и последовательность. Систематичность занятий предполагает равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в завершающий период изучения дисциплины.

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои знания. Изучение рекомендованной литературы является важной составной частью восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний.

7.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского типа : методические указания / Санкт-Петербургская юридическая академия ; сост.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 2021. - 20 с. - Текст : непосредственный.

2. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского типа : методические указания / Санкт-Петербургская юридическая академия ; сост.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 2021. - 20 с. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — <http://irbis.jurac.ru/elib/0098/> (дата обращения: 25.08.2025).

3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся : методические указания / Санкт-Петербургская юридическая академия ; сост.: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 2021. - 40 с. - Текст : непосредственный.

4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся : методические указания / Санкт-Петербургская юридическая академия ; сост.: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 2021. - 40 с. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей — <http://irbis.jurac.ru/elib/0099/> (дата обращения: 25.08.2025).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 29 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ I БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная платформа Юрайт www.urait.ru. (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и База данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС <http://www.iprbookshop.ru/> (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 25.08.2025) – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: <http://student.jurac.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: <http://sudrf.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 25.08.2025). – Текст: электронный.
7. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <http://government.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
8. Президент России : официальный сайт. – URL: <http://kremlin.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
9. Российская газета : [сайт]. – URL: <http://rg.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
10. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: <http://constitution.garant.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
11. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: <https://www.vsrfl.ru/?ysclid=17927cbe42965952842> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
12. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: <http://ksrf.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <http://mvd.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
14. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: <http://scrf.gov.ru> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
15. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: <http://statearchive.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
16. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
17. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: <https://prlib.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
18. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: <https://rsl.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.
19. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: <http://nlr.ru/> (дата обращение: 25.08.2025). – Текст: электронный.

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 30 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ I БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

К информационным технологиям, используемым при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, относятся:

- информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством персональных компьютеров;
- мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;
- средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда и т.п.).

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite.

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер.

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений).

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран).

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-образовательной среде Академии.

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра.

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран).

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран).

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 31 из 32
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch met УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ I БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОА 2024	

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде Moodle.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka-dlya-slepih.

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной деятельности.

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Лист учета изменений

Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя
26-29	08.2025	Протокол №1 от 25.08.2025	25.08.2025	