

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»**

Алтайский филиал

**УТВЕРЖДЕНО**

с изменениями

решением Ученого Совета

Алтайского филиала РАНХиГС

протокол № 8 от 28 апреля 2022 года

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

Уровень образования: магистратура

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Юрист частного права

форма обучения: заочная

Год набора – 2023

Барнаул, 2022 г.

**Автор составитель:** Доцент кафедры частного права, к.ю.н., доцент Т.В. Полещенкова,  
доцент кафедры частного права, к.ю.н., доцент Д.А. Михалева

Заведующий кафедрой частного права, к.ю.н., доцент А.А. Чесноков

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры частного права, протокол от 18 апреля 2022 г. № 8.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО	5
4. Содержание и структура дисциплины	6
5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	8
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет	16
6.1. Основная литература	16
6.2. Дополнительная литература	16
6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	16
6.4. Интернет-ресурсы	17
6.5. Иные источники	18
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента и(или) этапа компетенции	Наименование компонента компетенции
ПК-5	Способен обеспечивать сопровождение организации и функционирования различных институтов гражданского общества	ПК -5.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определение способов легитимации субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, иных институтов гражданского общества;</li> <li>- анализ правовых источников, закрепляющих права, обязанности, ответственность субъектов предпринимательской и приносящей доход деятельности иных институтов гражданского общества;</li> <li>- подбор правовых средств для определения правового режима и оценки имущества для ведения предпринимательской и приносящей доход деятельности;</li> <li>- выстраивание стратегии правового сопровождения с учетом особенностей правового статуса субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, иных институтов гражданского общества.</li> </ul>

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
Проф. стандарт, специалист по конкурентному праву, утв. Приказом Минтруда № 625н от 09.10.2019 — вспомогательная деятельность по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия	ПКо -5.1.	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание нормативно-правовых актов, которыми регулируется рынок ценных бумаг</li> </ul>
		<p><b>на уровне умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>осуществлять правовую оценку деятельности хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг</li> </ul>

<p>деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации; – представление интересов организации в судах и антимонопольных органах.</p> <p><i>Федеральный закон № 63-ФЗ от 01.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 1, ст. 2 (понятие адвокатской деятельности, адвокат)</i></p> <p>- обеспечивать правовое сопровождение деятельности организации;</p> <p>- обосновывать и принимать юридически значимые решения в пределах должностных обязанностей;</p> <p>- защищать права граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.</p>		<p><b>на уровне навыков:</b></p> <p>- обеспечивать сопровождение организации и институтов гражданского общества на рынке ценных бумаг</p>
---	--	---

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 астрономических часа).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- заочная форма обучения: лекции – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа), практические занятия – 12 а.ч. (9 астрономических часов), самостоятельная работа – 58 а.ч. (43,5 астрономических часов).

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору. Она изучается на первом и втором годах обучения в рамках заочной формы.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста», «Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая деятельность"» и др.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебными планами – зачет.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Раздел 1	Организационно-правовой статус рынка ценных бумаг	26	2		4		20	О, КЗ
Раздел 2	Ценные бумаги и производные финансовые инструменты	24			4		20	О
Раздел 3	Участники рынка ценных бумаг	22			4		18	О
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		72	2		12		58	

Примечание:

\*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ) опрос (О)

\*– формы промежуточной аттестации: зачет (З).

#### Содержание дисциплины

##### Раздел 1. Организационно-правовой статус рынка ценных бумаг

Историко-правовой генезис ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг в рыночной экономике. Субъекты и структура рынка ценных бумаг. Фондовые биржи. Источники правового регулирования ценных бумаг и рынка ценных бумаг.

Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение». Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Условия осуществления эмиссии. Порядок регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Основания для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг и информация, содержащаяся в них. Требования к эмитентам по раскрытию информации.

Определение «обращение ценных бумаг». Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именная бездокументарную ценную бумагу, именная документарную ценную бумагу). Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам. Условия регистрации сделки. Требования к оформлению сделок. Ограничение в отношении передачи прав собственности на ценные бумаги. Договор купли - продажи ценных бумаг. Особенности операций купли - продажи при приобретении и выкупе акций акционерным обществом, участие регистратора в этих процессах. Договор мены, договор дарения и порядок определения момента перехода прав собственности. Ограничения передачи ценных бумаг по договору дарения. Переход прав собственности в результате наследования. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги при внесении ценных бумаг в уставный капитал при учреждении юридического лица, по решению суда, в процессе приватизации и при реорганизации общества. Антимонопольное регулирование

сделок с ценными бумагами. Порядок приобретения акций в уставном капитале коммерческих организаций. Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на территории Российской Федерации и вопросы национальной безопасности.

## **Раздел 2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты**

Понятие ценной бумаги (основные признаки, предмет, форма, содержание, реквизиты). Коллизия определения документарной и бездокументарной ценной бумаги. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги.

Классификация ценных бумаг по способам удостоверения прав собственности (именные, ордерные, предъявительские). Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Определение эмиссионной и неэмиссионной ценной бумаги. Формы выпуска ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Способы осуществления прав по ценным бумагам в документарной форме. Способы осуществления прав по ценным бумагам в бездокументарной форме. Сертификат ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента и др.). Неэмиссионные ценные бумаги. Коммерческие ценные бумаги (вексель, чек и др.). Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, складское свидетельство). Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарные расписки и т.п.). Государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ, ГСО и др.).

Обыкновенные и привилегированные акции общества. Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям. Дивиденды по акциям, порядок выплаты и ограничения на выплату дивидендов. Понятие кумулятивных акций. Возникновение права голоса по привилегированным акциям. Преимущественное право приобретения дополнительных акций, выпущенных в порядке увеличения уставного капитала акционерного общества. Прочие права акционеров. Категории акций. Особенности привилегированных акций. Виды привилегированных акций: акции участия, «неучаствующие» акции, кумулятивные акции. Привилегированные акции с правом голоса. Права по обыкновенным акциям. Цель и виды корпоративных действий (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация). Основные участники рынка акций. Роль и функции государства, компаний - эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг в функционировании рынка акций.

Производные ценные бумаги: российские, американские и глобальные депозитарные расписки (РДР, АДР, ГДР), опционы, варранты и др. Понятие и формы выпуска депозитарных расписок. Особенности организации торговли и расчетов по ним. Роль и функции депозитария в процессе размещения депозитарных расписок. Условия выпуска опционов эмитента. Понятие иных производных финансовых инструментов и их виды. Форвардные, опционные, фьючерсные контракты и свопы.

## **Раздел 3. Участники рынка ценных бумаг**

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Понятие брокерской деятельности. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера. Конфликт интересов брокера и клиента. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Существенные условия договора купли - продажи ценных бумаг,

которые дилер имеет право объявить. Требования к дилеру по заключению договора. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Конфликт интересов управляющего и его клиента. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). Определение клиринговой деятельности (двусторонний, многосторонний и централизованный клиринг). Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.

Депозитарная деятельность. Определение депозитарной деятельности. Депозитарий и депонент. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария. Ограничение деятельности депозитария. Существенные условия депозитарного договора.

Роль и место Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы и других государственных ведомств в системе регулирования российского рынка ценных бумаг. Основные функции Банка России.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине**

В ходе реализации дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

<b>Тема и/или раздел</b>	<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>
Раздел 1. Организационно-правовой статус рынка ценных бумаг	Опрос, кейс-задания
Раздел 2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты	Опрос
Раздел 3. Участники рынка ценных бумаг	Опрос

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

в форме устного собеседования по изученным темам и представленным в настоящей рабочей программе дисциплины вопросам.

#### **Примерные оценочные материалы. Вопросы для опроса**

##### **Раздел 1. Организационно-правовой статус рынка ценных бумаг**

##### **Вопросы для устного опроса**

1. Возникновение новых видов ценных бумаг по мере развития и диверсификации экономики.
2. Определите юридическую сущность эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
3. Выпуск и обращение государственных ценных бумаг и интересы национальной безопасности.
4. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
5. Соотношение гражданского, административного, финансового и иного законодательства о ценных бумагах.
6. Государственные и муниципальные ценные бумаги: их виды и правовое регулирование.
7. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
8. Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
9. Проспект ценных бумаг: понятие, требования.



10. Размещение ценных бумаг.
11. Обращение ценных бумаг.

### **Кейс-задания**

#### **Ситуация 1.**

ООО «Самара-Инвест» заключило с коммерческим банком «Скиф» договор купли-продажи депозитного сертификата стоимостью 700.000 рублей. Срок погашения депозитного сертификата - после 5 ноября 2021 г.

7 ноября 2021 г. общество направило в адрес банка письменное заявление с просьбой перечислить на его расчетный счет причитающуюся по депозитному сертификату денежную сумму. Депозитный сертификат приложен не был, но в заявлении имелось указание на то, что в банке хранится второй экземпляр договора купли-продажи и корешок депозитного сертификата, в котором отражены все необходимые условия погашения сертификата. Не получив ответа, общество обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд.

Какое решение должен вынести арбитражный суд?

#### **Ситуация 2.**

ООО «Кашалот», являясь держателем по бланковому индоссаменту ООО «Рост» простого векселя, выпущенного АО «Бетон», в связи с неоплатой векселя обратилось в арбитражный суд с требованием к векселедателю о взыскании вексельной суммы, процентов на неё и пеней за просрочку платежа по векселю. Однако, на обороте представленного в арбитражный суд подлинного векселя в передаточной надписи отсутствовала подпись первого держателя векселя - ООО «Рост», но имелась печать этого общества.

Будут ли удовлетворены исковые требования ООО «Кашалот»?

## **Раздел 2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты**

### **Вопросы для устного опроса**

1. Выделите новые критерии классификации ценных бумаг на базе Гражданского кодекса РФ.
2. Правовые проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.
3. Сравните особенности обращения документарных и бездокументарных ценных бумаг.
4. Сравните общие условия эмиссии и обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
5. Сравните юридические признаки векселя, облигации и долгового расписки.
6. Определите какие аспекты выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг регулируются федеральным, региональным и местным законодательством.
7. Понятие ценной бумаги.
8. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
9. Юридические свойства ценной бумаги.
10. Классификация ценных бумаг.
11. Требования к ценной бумаге.
12. Передача прав по ценной бумаге.

## **Раздел 3. Участники рынка ценных бумаг**

### Вопросы для устного опроса

1. Определите основные конфликты интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Оцените последствия реформы учета прав на ценные бумаги и создание центрального депозитария на рынке ценных бумаг РФ.
3. Определите возможные пробелы в законодательстве РФ, регулирующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Проблемы предоставления услуг по учету прав на ценные бумаги.
5. Консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры как способ реформирования национальной депозитарно-регистраторской системы.
6. Проблемы создания правовых рамок осуществления клиринга обязательств, а также функционирования института центрального контрагента.
7. Проблемы функционирования центрального депозитария.
8. Корпорации как квалифицированные инвесторы.
9. Оцените достоинства и недостатки системы органов регулирования рынка ценных бумаг и мегарегулятора финансового рынка - Банка России.
10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура.

### Критерии оценки опроса

Параметр	От 2 до 5 баллов
материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью.	«5» отлично
по своим характеристикам ответ студента соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.	«4» хорошо
студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов.	«3» удовлетворительно
Студент не может ответить на поставленный вопрос	«2» неудовлетворительно

### Критерии оценивания кейс-задания:

- 1) правильное использование юридической терминологии и конструкций, раскрытие основных признаков и характерных черт понятий, явлений, процессов;
- 2) полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной форме; четкость аргументации;
- 3) степень использования научной и учебной литературы;
- 4) логика и аргументированность изложения;
- 5) грамотное использование формально-юридического и сравнительно-правового подходов при анализе отдельных проблем;
- 6) корректное приведение примеров, аналогий, сравнений.

Ответ обучающегося при решении кейс-задания может быть оценен по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из критериев оценивания.

### Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента и(или) этапа компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКо -5	Способен обеспечивать сопровождение организации и функционирования различных институтов гражданского общества	ПКо -5.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определение способов легитимации субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, иных институтов гражданского общества;</li> <li>- анализ правовых источников, закрепляющих права, обязанности, ответственность субъектов предпринимательской и приносящей доход деятельности иных институтов гражданского общества;</li> <li>- подбор правовых средств для определения правового режима и оценки имущества для ведения предпринимательской и приносящей доход деятельности;</li> <li>- выстраивание стратегии правового сопровождения с учетом особенностей правового статуса субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, иных институтов гражданского общества.</li> </ul>

Компонент компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКо -5	соблюдение всех необходимых и достаточных требований законодательства	полнота
	соответствие применяемых правовых средств и способов специальному правовому режиму деятельности субъектов предпринимательской и/или приносящей доход деятельности и иным институтам гражданского общества	релевантность
	соответствие выбранной траектории действий целям хозяйствующего субъекта	оптимальность

### Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

#### Вопросы для зачета по дисциплине

#### «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

1. Понятие ценной бумаги.
2. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
3. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
4. Юридические свойства ценной бумаги.
5. Классификация ценных бумаг.
6. Требования к ценной бумаге.

7. Передача прав по ценной бумаге.
8. Исполнение по ценной бумаге.
9. Восстановление ценной бумаги.
10. Правовые источники регулирования рынка ценных бумаг.
11. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура.
12. Вопросы национальной безопасности.
13. Роль и статус Банка России как мегарегулятора рынка ценных бумаг.
14. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
15. Соотношение гражданского, административного, финансового и иного законодательства о ценных бумагах.
16. Государственные и муниципальные ценные бумаги: их виды и правовое регулирование.
17. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
18. Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
19. Проспект ценных бумаг: понятие, требования.
20. Размещение ценных бумаг.
21. Обращение ценных бумаг.
22. Понятие акции. Виды и типы акций.
23. Закладная.
24. Ипотечная ценная бумага.
25. Облигация.
26. Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
27. Чек.
28. Депозитный и сберегательный сертификаты.
29. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
30. Коносамент.
31. Производные ценные бумаги (опцион эмитента, депозитарная расписка).
32. Регулирование иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Вопросы национальной безопасности
33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
34. Ответственность на рынке ценных бумаг.
35. Деятельность регистраторов и депозитариев. Центральный депозитарий.
36. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
37. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
38. Фондовые биржи и внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
39. Передача ценной бумаги.
40. Доверительное управление ценными бумагами.
41. Акционерные и паевые инвестиционные фонды.
42. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы и цели.
43. Реклама на рынке ценных бумаг.
44. Саморегулирование на рынке ценных бумаг
45. Использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.
46. Манипулирование рынком ценных бумаг и вопросы национальной безопасности.

### **Пример ситуационной задачи**

ООО «Инвест-М» приобрело у Крылова обыкновенные акции АО «Сокский песчаный карьер» и сразу обратилось в арбитражный суд с требованием к регистратору - АО «Регистратор» - о внесении записи в реестр акционеров о переходе права собственности на акции.

Каков порядок обращения эмиссионных ценных бумаг? Правомерны ли действия ООО «Инвест-М»?

### Шкала оценивания.

#### Критерии оценивания зачета

Оценка	Критерий оценивания	Результаты обучения
A (Excellent), – «отлично»	<b>Полнота</b> - полностью исключает нарушения законности <b>Релевантность</b> - полное соответствие применяемых правовых средств и способов специальному правовому режиму деятельности субъектов предпринимательской деятельности <b>Оптимальность</b> - полное соответствие выбранной траектории действий конкретному целям хозяйствующего субъекта	<b>ПКo - 5.1.</b> <b>на уровне знаний:</b> - содержание нормативно-правовых актов, которыми регулируются вопросы рынка ценных бумаг <b>на уровне умений:</b> – осуществлять правовую оценку деятельности хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг <b>на уровне навыков:</b> – принимать обоснованные правовые решения на рынке ценных бумаг
C (Good) — «хорошо»	<b>Полнота</b> - не в полной мере исключает нарушения законности <b>Релевантность</b> - недостаточно полное соответствие применяемых правовых средств и способов специальному правовому режиму деятельности субъектов предпринимательской деятельности <b>Оптимальность</b> - недостаточно соответствие выбранной траектории действий конкретному целям хозяйствующего субъекта	
E (Sufficient) — «удовлетворительно»	<b>Полнота</b> - в малой степени исключает нарушения законности <b>Релевантность</b> - частичное соответствие применяемых правовых средств и способов специальному правовому режиму деятельности субъектов предпринимательской деятельности <b>Оптимальность</b> - частичное соответствие выбранной траектории действий конкретному целям хозяйствующего субъекта	
FX (Fail), F (Fail) – «не удовлетворительно»	<b>Полнота</b> - допускает нарушения законности <b>Релевантность</b> - несоответствие применяемых	

	правовых средств и способов специальному правовому режиму деятельности субъектов предпринимательской деятельности <b>Оптимальность</b> - несоответствие выбранной траектории действий конкретному целям хозяйствующего субъекта	
--	--	--

## 5. Методические материалы по освоению дисциплины

### 5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям, зачету по дисциплине

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия) и самостоятельную работу студентов. Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий.

Практическое занятие подразумевает устные опросы, коллоквиумы, решение задач, выполнение самостоятельной работы (составление юридических документов), участие в деловой игре.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом лекционном занятии.

Для успешного изучения дисциплины и соответствующей сдачи зачета немаловажное значение имеет правильная организация студентами самостоятельной работы. В этой связи можно дать ряд ориентирующих студентов общих методических рекомендаций. Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от анализа норм законодательства к изучению современной учебной литературы. Затем для глубокого и полного понимания, а равно усвоения материала можно переходить к исследованию специальной научной литературы и доступной практики.

При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение занятий (также, как и во время сдачи зачета) студентам не стоит ограничиваться поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему, вопрос.

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на законодательные нормы.

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника недостаточно, поскольку в учебных пособиях, как правило, излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Для того, чтобы должным образом ориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать к подготовке к занятию.

При этом работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда.

Кроме того, готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику консультаций, утвержденному на кафедре.

Лекционными и практическими занятиями охватываются не все вопросы дисциплины, особенно по очно-заочно форме обучения. В этой связи часть вопросов приходится на самостоятельную подготовку обучающихся.

При подготовке к зачету по дисциплине следует руководствоваться настоящей рабочей программой дисциплины, что позволит четко представить круг вопросов, подлежащих изучению. Также при подготовке к зачету обучающимся рекомендуется помимо лекционного материала использовать учебную и научную литературу, нормативные правовые акты.

От обучающегося в этом процессе подготовки требуется методичность, системность и глубина понимания.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для формирования необходимых компетенций.

### *5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе*

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

1. Выработка нового или углубленного знания по дисциплине по тем вопросам, которые не были охвачены обсуждением на лекционных и (или) на практических занятиях.
2. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие умений поиска и понимания проблемных вопросов по отдельным вопросам тем дисциплины.
3. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, дискуссии, формированию логически аргументированного обоснования собственной позиции по тому или иному вопросу.
4. Развитие и совершенствование практических навыков при самостоятельном составлении юридических документов по заданию (договоры, медиативное соглашение).

Результаты самостоятельной работы обучающихся обсуждаются на практических занятиях. Это касается как вопросов для опроса, так и составления документов по заданию. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения (в форме групповых дискуссий).

### *5.3. Методические рекомендации по решению задач, выполнению заданий и подготовке к деловой игре*

Перед выполнением задания, равно как и перед непосредственным решением задачи, в том числе для деловой игры, необходимо подобрать соответствующую норму (нормы) законодательства РФ и изучить соответствующие разделы учебников и учебных пособий, комментариев к законам, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень, как правило, является неисчерпывающим.

При подборке необходимого материала полезно использовать электронные информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», отдельные материалы и ресурсы из сети «Интернет».

При решении задачи на основе изученного материала необходимо дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. Обязательны ссылки на действующие нормативные акты и по возможности - разъяснения высших судебных органов. Если в задаче (задании) несколько вопросов или они предусматривают несколько способов разрешения развития ситуации из-за неясности каких-либо факторов, то нужно последовательно дать на каждый из поставленных вопросов ответ и рассмотреть все ситуации, полно тем самым представив ответ. При выполнении задания, связанного с составлением юридических документов, рекомендуется соблюсти как технические, так и содержательные условия, а подобранные образцы и примеры документов необходимо проверить на соответствие и полноту нормам действующего законодательства РФ.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

### **6.1. Основная литература**

1. Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513299>.
2. Белов, В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515736>.
3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513298>.

### **6.2. Дополнительная литература**

1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» / Н. А. Агешкина, А. Н. Кайль. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-4486-0603-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80340.html>.

### **6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.



4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Справочно-правовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2023 [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Справочно-правовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2023 [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочно-правовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2023 [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ(с изм. и доп.) // Справочно-правовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2023 [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .
10. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ // Справочно-правовые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2023 [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .

#### 6.4. Интернет-ресурсы

1. [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) Президент Российской Федерации.
2. [www.gov.ru](http://www.gov.ru) Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
3. <http://www.gov.ru/main/page7.html> Федеральное собрание РФ.
4. <http://www.duma.gov.ru/> Государственная Дума ФС РФ.
5. [www.vsrfs.ru](http://www.vsrfs.ru) Верховный Суд Российской Федерации.
6. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) Конституционный Суд Российской Федерации.
7. <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf> - Генеральная Прокуратура Российской Федерации.
8. <http://www.cikrf.ru> Центральная избирательная комиссия РФ.
9. <http://www.rg.ru> - Официальный сайт газеты «Российская газета».
10. <http://regulation.gov.ru/index.html> - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
11. <http://pravo.gov.ru/> - Официальный интернет-портал правовой информации.
12. <https://sudact.ru/> - Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) – база судебных актов, судебных решений и нормативных документов.

#### Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронно-библиотечная система IPRbooks  
<http://pravo.ru> / - Право  
<http://www.kodeks.ru/> - Кодекс  
<http://www.consultant.ru/> - Консультант Плюс

[www.korunb.nlr.ru](http://www.korunb.nlr.ru) - корпорация универсальных научных библиотек (подбор электронных ресурсов и литературы по запросу пользователя), – российская национальная библиотека  
<http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads> - библиотека конференции ЮрКлуба  
<http://elibrary.ru> - научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

### **6.5. Иные источники**

Чесноков, А.А. Выявление признаков несостоятельности предприятий: монография / А.А. Чесноков. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2012 : [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2023. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru> .

## **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».