

Автономное образовательное учреждение
высшего образования Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»



Утверждаю

Проректор по учебной работе

В.Н. Чумаков

20 17 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ»

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) образовательной программы
гражданско-правовая

Формы обучения
очная
Год поступления: 2017

Гатчина
2017

Рабочая программа по дисциплине «*Правовое регулирование оборота ценных бумаг*» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – гражданско-правовая.

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».

Разработчик: И.о. заведующего кафедрой финансово – правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент _____ / Кудрявцев Юрий Анатольевич.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры финансово-правовых дисциплин «26» августа 2017 г. Протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заведующего кафедрой ФПД _____ / Кудрявцев Ю.А.

Руководитель ОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
направленность (профиль) подготовки –
гражданско-правовая _____ / Бозиев Т.О.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	6
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий	7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	14
7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	15
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	15
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	20
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций	22
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	23
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	25
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	29
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	29

1. Пояснительная записка

Предмет изучения дисциплины составляют правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе функционирования рынка ценных бумаг, а также осуществления контроля за законностью в сфере обращения ценных бумаг, использования их в практической деятельности по предстоящему предназначению.

К **задачам** изучения данной дисциплины относятся следующие:

1. формирование комплексных знаний о правовом регулировании оборота ценных бумаг;
2. изучение правоприменительной практики по наиболее спорным вопросам прав на ценные бумаги;
3. формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области правовых явлений, необходимых для успешной профессиональной деятельности;
4. воспитание творческой и активной личности с развитым правосознанием.

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

Дисциплина *«Правовое регулирование оборота ценных бумаг»* участвует в формировании следующих компетенций:

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	<p>Знать: основные правила, общую характеристику этапов, особенности методики принятия решений и совершения юридических действий в области рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Уметь: использовать знания и умения для принятия решений и совершения юридических действий в области рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Владеть/навыки: навыками принятия решений и совершения юридических действий в области рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>
--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина *Б1.В.ДВ.04.02 «Правовое регулирование оборота ценных бумаг»* является дисциплиной по выбору вариативной части для подготовки студентов по направлению *40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)*, направленность (профиль) *гражданско-правовая*.

Предшествующие и последующие дисциплины по компетенциям

Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция	Дисциплины учебного плана, в которых компетенция осваивается параллельно с изучаемой дисциплиной	Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-	<p>Вещное право/ Информационное право; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Семейное право; Жилищное право; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ; Наследственное право; Защита интеллектуальной собственности/ Обязательства по возмещению вреда; Преддипломная практика.</p>

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины *«Правовое регулирование оборота ценных бумаг»* составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часа.

Семестр		3 семестр	Всего, ак.часов
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		144/4	144/4
Контактная работа	Лекции	26	26
	Практические занятия	28	28
Самостоятельная работа		89	89
Вид промежуточной аттестации (конт.раб./сам.раб.)	Зачет с оценкой	1/-	1

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Распределение часов учебной работы студентов

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
3 семестр						
1.	Сущность и функции ценных бумаг как объекта гражданского оборота	19	2	4	13	Определение ценной бумаги по российскому законодательству, признаки ценной бумаги, свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). Значение ценной бумаги как объекта гражданского оборота. Понятие, значение и содержание сертификата ценной бумаги. Проблема независимости прав предъявителя ценной бумаги от прав предшественников. Проблема рынка исполнения обязательства ненадлежащему лицу.
2.	Классификация и виды ценных бумаг	21	4	4	13	Классификация ценных бумаг по способу легитимности владельца, способу передачи ценных бумаг и способу их фиксаций. Классификация ценных бумаг по их целевому назначению.

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные). Облигации, акции, их функции и виды. Ценные бумаги, обслуживающие платёжный оборот. Вексель, чек. Товарораспорядительные ценные бумаги. Новые виды ценных бумаг: залладная, ипотечные ценные бумаги.
3.	Государственные ценные бумаги	21	4	4	13	Возникновение государственных долговых обязательств. Понятие, функции, виды и особенности государственных ценных бумаг. Государственные долговые обязательства. Общая характеристика основных видов государственных ценных бумаг. Особенности размещения и оборота ценных бумаг.
4.	Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг	21	4	4	13	Понятие процедура «эмиссии ценных бумаг», этапы процедуры эмиссии ценных бумаг. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг». Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг. Особенности заключения крупных сделок с ценными бумагами с заинтересованностью. Классификация сделок на рынке ценных бумаг. Сделки по обращению ценных бумаг, (передача в

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						<p>собственность или во владение и пользование) сделки по оказанию услуг (посреднические, информационно – учетные, учетно-расчетные, организационно - технические).</p> <p>Основные правила, особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, в том числе неэмиссионных, в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, в том числе неэмиссионных, в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Применение теоретических знаний, умений, действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Методика использования основ знаний при решении и совершении юридических действий в области обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.
5.	Участники рынка ценных бумаг	21	4	4	13	<p>Инвесторы и эмитенты как участники рынка ценных бумаг, инвестиционные институты и институциональные инвесторы.</p> <p>Участие пенсионных и инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций на рынке ценных бумаг, понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Раскрытие информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Понятие, место и функции фондовой биржи на рынке ценных бумаг, виды и особенности правового положения фондовых бирж на рынке ценных бумаг, организационная структура биржи.</p> <p>Государственное регулирование деятельности бирж. Особенности биржевой деятельности.</p> <p>Основные правила, особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области рынка ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						Общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области рынка ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.
6.	Регулирование рынка ценных бумаг	21	4	4	13	<p>Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка ценных бумаг, формы государственного регулирования.</p> <p>Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Обязательные требования к деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Формы защиты права инвесторов.</p> <p>Основные правила, особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области эмиссии ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области эмиссии ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						<p>Применение теоретических знаний, умений, действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг, а также в области эмиссии ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Методика использования основ знаний при решении и совершении юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>
7.	Юридическая ответственность за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг	19	4	4	11	<p>Виды незаконных действий, совершаемых на рынке ценных бумаг.</p> <p>Меры, принимаемые к нарушителям законодательства о рынке ценных бумаг.</p> <p>Основания и виды ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.</p> <p>Административная ответственность, уголовная ответственность, гражданская ответственность.</p>
Зачет с оценкой		1		1		

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
Итого за <u>3</u> семестр		144	26	29	89	

**6. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа студентов

№	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля
1.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки.	13	Опрос, доклады.
2.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки.	13	Опрос, тестирование, доклады.
3.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Решение ситуационных задач.	13	Опрос, доклады, решение задач.
4.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач.	13	Опрос, тестирование, решение задач, кейс – задания.
5.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки;	13	Опрос, доклады, тестирование, решение задач.

	Решение ситуационных задач.		
6.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Решение ситуационных задач.	13	Опрос, круглый стол.
7.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач.	11	Опрос, решение задач, ролевая игра.

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Агапеева Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 159 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872276>
2. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с. [Электронный ресурс].URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456352>
3. Нишатов Н.П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. – 132 с. [Электронный ресурс].URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913511>
4. Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Правовое регулирование оборота ценных бумаг».

7.Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование оборота ценных бумаг» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в паспорте формирования компетенций:

– *ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	5 этап	6 этап
Банковское право/ Правовое регулирование оборота ценных бумаг (3 семестр)	Вещное право/ Информационное право (4 семестр)	Семейное право (5 семестр)	Семейное право (6 семестр)	Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ (7 семестр)	Преддипломная практика (8 семестр)
			Жилищное право (6 семестр)	Жилищное право (7 семестр)	
	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (4 семестр)		Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (6 семестр)	Наследственное право (7 семестр)	Наследственное право (8 семестр)
				Защита интеллектуальной собственности/ Обязательства по возмещению вреда (7 семестр)	Защита интеллектуальной собственности/ Обязательства по возмещению вреда (8 семестр)

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

Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		неудовлетворительно 0 (0-54)	удовлетворительно (55-69)	хорошо (70-84)	отлично (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации							
Знать	1	Не знает основные правила принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Основные правила принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Общую характеристику этапов принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области обращения ценных бумаг, рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы и т.д.	Билеты к зачету с оценкой.

Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		неудовлетворительно (0-54)	удовлетворительно (55-69)	хорошо (70-84)	отлично (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Уметь	1	Не умеет оперировать отдельными знаниями для принятия решений и совершения юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Оперировать отдельными знаниями для принятия решений и совершения юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Оперировать отдельными действиями, умениями для принятия решений и совершения юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Использовать знания и умения для принятия нестандартных решений и совершения юридических действий в области правового регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ.	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы и т.д.	Билеты к зачету с оценкой.
Владеть/навыки	1	Не владеет навыками принятия решений и совершения юридических действий в области правового	Навыками принятия решений и совершения юридических действий в области правового	Навыками принятия решений и совершения юридических действий в области правового	Навыками принятия решений и совершения юридических действий в области правового	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы	Билеты к зачету с оценкой.

Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		неудовлетворительно (0-54)	удовлетворительно (55-69)	хорошо (70-84)	отлично (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в типовых ситуациях профессиональной деятельности.	регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в типовых ситуациях профессиональной деятельности.	регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в ситуациях профессиональной деятельности повышенной сложности.	регулирования рынка ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, обращения неэмиссионных ценных бумаг в точном соответствии с законодательством РФ в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.	и т.д.	

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые билеты для проведения зачета с оценкой:

Автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование дисциплины

Направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) подготовки – гражданско-правовая

2017-2018 учебный год

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ № 1

Теоретические вопросы:

1. Общее понятие ценной бумаги. Признаки ценной бумаги.
2. Понятие и регистрация выпуска ценных бумаг.
3. Ценная бумага как информация о характере и объеме требований.

Практико-ориентированное задание:

Петрова 20 мая приобрела акции ОАО «Норд» у Соловьева. 10 июня состоялось собрание акционеров общества. Петрова предоставила выписку из реестра акционеров, для того чтобы ее зарегистрировали как участника собрания. Однако ей отказали в регистрации и объяснили, что право на участие в текущем общем собрании акционеров имеется у Соловьева, а к ней оно не перешло.

Дайте правовую оценку ситуации.

Протокол № 1 от 26.08.2017

И.о. заведующего кафедрой ФПД _____ Кудрявцев Ю.А.
(подпись)

Автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование дисциплины

Направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль) подготовки – гражданско-правовая
2017-2018 учебный год

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ № 2

Теоретические вопросы:

1. Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
2. Понятие и регистрация выпуска ценных бумаг.
3. Недобросовестная эмиссия.

Практико-ориентированное задание:

Степанов обратился в суд с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя. В заявлении он указал, что три месяца назад приобрел у Ковалева лотерейный билет, а месяц назад лотерейный билет был похищен вместе с другим имуществом из его квартиры. Поскольку Степанов надеется, что билет выигрышный, то он хочет восстановить на него свои права.

Дайте правовую оценку ситуации.

Протокол № 1 от 26.08.2017

И.о. заведующего кафедрой ФПД _____ Кудрявцев Ю.А.
(подпись)

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для проведения по ним контрольных мероприятий.

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос, письменные задания.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы: зачет с оценкой. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по этой дисциплине.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ			
	Минимальный	Основной	Продвинутый
<i>Баллы</i>	55-69	70-84	85-100
<i>Оценка</i>	3 (зачтено)	4 (зачтено)	5 (зачтено)

Зачтено с оценкой **5 («отлично», 85-100 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики;
- подтверждают теоретические постулаты примерами из правоприменительной практики.

Зачтено с оценкой **4 («хорошо», 70-84 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

Зачтено с оценкой **3 («удовлетворительно», 55-69 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают отдельные погрешности в ответе на вопросы.

Не зачтено с оценкой **2 («неудовлетворительно», 0-54 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики профессиональной деятельности.

Основанием для **недопуска** к зачету с оценкой является то, что обучающийся во время семестра не набрал установленного минимума баллов – 55 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. –25.12.1993. – № 237.

2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном

регулировании и валютном контроле (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 15.12.2003. – № 50. – ст. 4859.

3. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ Об ипотечных ценных бумагах (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 17.11.2003. – № 46 (часть II). – ст. 4448.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – № 49. – ст. 4552.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – ст. 410.

7. Федеральный закон от 11.03.1997г. № 48-ФЗ О переводном и простом векселе // Собрание законодательства РФ. – 17.03.1997. – № 11. – ст. 1238.

8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 22.04.1996. – № 17. – ст. 1918.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1.

б) основная литература:

1. Агапеева Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 159 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872276>

2. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456352>

3. Нишатов Н.П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. – 132 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913511>

в) дополнительная литература:

1. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). – М.: Статут, 2014. – 240 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493051>

2. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование. – М.: Статут, 2013. – 621 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407830>

3. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / под ред. Жукова Е.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872593>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Бюджетный кодекс РФ (методология, практика, новая редакция) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.budcodex.ru>
2. Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL: <http://kad.arbitr.ru>
3. Общероссийская база судебных решений [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rospravosudie.com>
4. Общероссийский правовой портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravo.ru>
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravo.gov.ru>
6. Официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [Электронный ресурс]. URL: <http://www.zakupki.gov.ru>
7. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gosuslugi.ru>
8. Сайт «Российского агентства правовой и судебной информации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rapsi.ru>
9. Сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru>
10. Сайт Администрации Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru>
11. Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.supcourt.ru>
12. Сайт газеты «Ведомости» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomosti.ru>
13. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.duma.gov.ru>
14. Сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.asv.org.ru>
15. Сайт журнала «Эксперт» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.expert.ru>
16. Сайт Издательского дома «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru>
17. Сайт информационного агентства «Интерфакс» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax.ru>

18. Сайт информационного агентства «РИА-Новости» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ria.ru>
19. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru>
20. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minfin.ru>
21. Сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.economy.gov.ru>
22. Сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pfrf.ru>
23. Сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.government.ru>
24. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cdep.ru>
25. Сайт Счетной Палаты РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ach.gov.ru>
26. Сайт Федерального казначейства России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.roskazna.ru>
27. Сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nalog.ru>
28. Сайт Федеральной службы финансового мониторинга [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fedsfm.ru>
29. Сайт Фонда обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ffoms.ru>
30. Сайт Фонда социального страхования [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fss.ru>
31. Сайт Центрального Банка РФ (Банка России) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru>
32. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru>
33. Финансовый информационный портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.banki.ru>

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

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету с оценкой.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения

вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществлять взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиями и зачету с оценкой рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременно обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине *«Правовое регулирование оборота ценных бумаг»* включают в себя следующие виды занятий:

- интерактивные лекции, предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно

внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- деловые игры, представляют собой моделирование ситуации, в которой участникам предлагается принять определенную позицию (роль) и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к наилучшему результату (игра). Ролевые игры наиболее эффективны как средство приобретения и совершенствования навыков непосредственного межличностного общения, командной работы, а также навыков принятия решений. Хотелось бы отметить высокую эффективность ролевых игр в контексте изменения установок участников образовательного процесса.

Оценочные и методические материалы по дисциплине *«Правовое регулирование оборота ценных бумаг»* представлены в ФОММ.

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к зачету с оценкой следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Зачет с оценкой подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Зачет с оценкой проводится в форме устного собеседования и выполнения практико - ориентированного задания.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного практико - ориентированного задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам

(например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows *Проприетарная*);

Пакет офисных программ Microsoft Office *Проприетарная*;

Архиватор (7-Zip *GNU Lesser General Public License*)

Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader *GNU Lesser General Public License*);

Web-браузер (Mozilla Firefox *GNU Lesser General Public License*);

Антивирус (Касперский Open Space Security *Проприетарная*).

Справочно – правовая система «Консультант Плюс».

Информационные справочные системы:

1) Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL.

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Межкафедральная лаборатория информационной безопасности/ Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы № 11 (ул. Рощинская, 5)	1
2.	Технические средства обучения:	
	компьютер с программным обеспечением	16
3.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №7а (ул. Рощинская, 5)	1
4.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	1

№4 (ул. Рощинская, 5)	
5.	Технические средства обучения:
экран переносной	1
компьютер с программным обеспечением	1
мультимедийный проектор	1

Пронум
пронито

Зав. УМО

