

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Утверждаю  
Декан юридического факультета  
\_\_\_\_\_ И.В. Петрова  
« 21 » мая 2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ**  
**БУМАГ**

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль) программы: Гражданское право  
Квалификация выпускника Магистр  
Форма обучения очная/заочная

**Год начала подготовки –2026**

Разработана  
К.ю.н., доцент, доцент кафедры  
частноправовых дисциплин  
\_\_\_\_\_ И.В. Петрова

Согласована  
зав. выпускающей кафедрой  
частноправовых дисциплин  
\_\_\_\_\_ И.В. Петрова

Рекомендована  
на заседании кафедры частноправовых  
дисциплин  
« 20 » мая 2026 г.  
протокол № 9  
Зав. кафедрой  
\_\_\_\_\_ И.В. Петрова

Одобрена  
на заседании учебно-методической  
комиссии юридического факультета  
от « 21 » мая 2026 г.  
протокол № 10  
Председатель УМК  
\_\_\_\_\_ И.В. Петрова

Ставрополь, 2026 г.

## Содержание

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.....	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	3
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	4
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
5.1. Содержание дисциплины.....	5
5.2. Структура дисциплины.....	6
5.3. Занятия семинарского типа.....	7
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа).....	7
5.5. Самостоятельная работа.....	7
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	8
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	8
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32
8.1. Основная литература.....	32
8.2. Дополнительная литература.....	32
8.3. Программное обеспечение.....	33
8.4. Профессиональные базы данных.....	33
8.5. Информационные справочные системы.....	33
8.6. Интернет-ресурсы.....	33
8.7. Методические указания по освоению дисциплины.....	33
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	42
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....	42

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» являются формирование профессиональных компетенций:

- углубленный анализ принципов регулирования рынка ценных бумаг и проблемных ситуаций;
- изучение законодательства в прикладном аспекте;
- оценка эффективности современного регулирования рынка ценных бумаг и перспектив его развития;
- исследование современных проблем применения норм права.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, - элективные дисциплины (модули) блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП (Б.1.ДВ.3).

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики)	Последующие дисциплины (курсы, модули, практики)
-	Корпоративное право
	Сравнительное гражданское право
	Акционерное право

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять планирование деятельности по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации	ПК-1.2 . Осуществляет оказание юридической помощи субъектам права	Знает законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения, возникающие на рынке ценных бумаг, и правоприменительную практику.
		Умеет выявлять причинно-следственную связь между оцениваемыми актами, соглашениями и действиями и фактическими либо возможными негативными последствиями в виде ущемления интересов субъектов права.
		Владеет навыком оценивания наличия оснований и достаточности материалов для выдачи обоснованного заключения об обстоятельствах дела, решения и предписания по делу.
ПК-2 Способен выявлять признаки и риски нарушения требований законодательства	ПК-2.2. Осуществляет взаимодействие от имени физических и	Знает формы и способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.

Российской Федерации	юридических лиц в отношениях с судебными и административными органами	Умеет определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг.
		Владеет навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг.

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.

##### Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Триместры
		1
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
в том числе:		
1) занятия лекционного типа (ЛК)	10	10
из них		
- лекции	10	10
2) занятия семинарского типа (ПЗ)	10	10
из них		
- семинары (С)	8	8
- практические занятия (ПЗ)	2	2
3) промежуточная аттестация	0,2	0,2
<b>Самостоятельная работа (всего) (СР)</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
в том числе:		
Реферат	10	10
Самоподготовка (прочие виды самостоятельной работы)	74	74
Подготовка к аттестации	3,8	3,8
<b>Общий объем, час</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
Форма промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

##### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Триместры
		2
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
в том числе:		
1) занятия лекционного типа (ЛК)	4	4
из них		
- лекции	4	4
2) занятия семинарского типа (ПЗ)	6	6
- семинары (С)	4	4
- практические занятия (ПЗ)	2	2
3) промежуточная аттестация	0,2	0,2
<b>Самостоятельная работа (всего) (СР)</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
в том числе:		
Реферат	10	10

Самоподготовка (прочие виды самостоятельной работы)	84	84
Подготовка к аттестации	3,8	3,8
Общий объем, час	108	108
Форма промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

## 5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1 Содержание дисциплины

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Основные понятия рынка ценных бумаг	Рынок ценных бумаг: понятия и определения. Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений. Структура финансового рынка и значение рынка ценных бумаг. Этапы возникновения рынка ценных бумаг в мире. Появление и развитие рынка ценных бумаг в России. Секьюритизация финансовых рынков. Секьюритизация финансовых активов.
2	Рынок ценных бумаг, его функции и классификация	Понятие и назначение рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг и его инфраструктура. Классификация рынков ценных бумаг.
3	Виды ценных бумаг, их характеристики	Виды ценных бумаг и их назначение. Характеристика различных видов ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
4	Акции	Понятие и фундаментальные свойства акций. Обыкновенные акции. Привилегированные акции. Оценка акций. Доходность акций. Стоимость акций. Приобретение и выкуп акций.
5	Облигации	Классификация облигаций. Ценообразование облигаций. Структура процентных ставок. Риски облигаций.
6	Государственные ценные бумаги	Виды государственных облигаций. Участники рынка государственных облигаций. Инфраструктура рынка. Операции на рынке государственных облигаций.
7	Неэмиссионные ценные бумаги	Вексель. Чек. Сберегательный и депозитный сертификаты. Простое и двойное складские свидетельства. Коносамент.
8	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Сущность и классификация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование профессиональной деятельности. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность.
9	Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг.	Основные понятия, характеризующие первичный рынок и эмиссию ценных бумаг. Цели

	Вторичный рынок ценных бумаг.	и задачи эмиссии ценных бумаг. Характеристики участников эмиссионного процесса. Процедура публичной эмиссии. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Индексы фондового рынка.
10	Регулирование рынка ценных бумаг	Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Регулирование эмиссии ценных бумаг. Регулирование операций с ценными бумагами, совершаемых инвесторами.

## 5.2 Структура дисциплины

### Очная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Л	С	ПП	СР	Всего
1	Основные понятия рынка ценных бумаг	2	-	-	9	11
2	Рынок ценных бумаг, его функции и классификация	-	2	-	8	10
3	Виды ценных бумаг, их характеристики	2	-	-	9	11
4	Акции	-	-	2	9	11
5	Облигации	2	-	-	9	11
6	Государственные ценные бумаги	-	2	-	9	11
7	Неэмиссионные ценные бумаги	-	2	-	9	11
8	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	-	-	8	10
9	Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг.	2	-	-	9	11
10	Регулирование рынка ценных бумаг	-	2	-	5	9
	<b>Аттестация</b>					4
	<b>Общий объем</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>108</b>

### Заочная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Л	С	ПП	СР	Всего
1	Основные понятия рынка ценных бумаг	-	-	-	10	10
2	Рынок ценных бумаг, его функции и классификация	2	-	-	9	11
3	Виды ценных бумаг, их характеристики	-	-	-	10	10
4	Акции	-	-	2	9	11
5	Облигации	-	-	-	10	10
6	Государственные ценные бумаги	-	-	-	9	9
7	Неэмиссионные ценные бумаги	-	2	-	9	11
8	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	-	-	9	11
9	Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг.	-	-	-	10	10
10	Регулирование рынка ценных бумаг	-	2	-	9	11

	<b>Аттестация</b>					<b>4</b>
	<b>Общий объем</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>108</b>

### 5.3. Занятия семинарского типа

№ раздела (темы)	Вид занятия	Тема	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
№ 2	С	Рынок ценных бумаг, его функции и классификация	2	-
№ 4	ПЗ	Акции	2	2
№ 6	С	Государственные ценные бумаги	2	-
№ 7	С	Неэмиссионные ценные бумаги	2	2
№ 10	С	Регулирование рынка ценных бумаг	2	2

### 5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, контрольная работа, реферат)

#### Типовые темы рефератов

1. История возникновения рынка ценных бумаг.
2. Развитие рынков ценных бумаг в XIX и XX вв.
3. Развитие российского рынка ценных бумаг в условиях наличия золотого рубля (конец XIX — начало XX в.).
4. Особенности рынка ценных бумаг в советский период.
5. Этапы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
6. Потенциал роста российского рынка акций.
7. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: состояние и тенденции развития.
8. Функции Банка России на рынке ценных бумаг.
9. Эмиссия облигаций — инструмент привлечения средств для развития предприятий.
10. Доходность акций и риски, связанные с вложениями в акции.
11. Доходность облигаций и риски, связанные с вложениями в облигации.
12. Вексельный рынок Российской Федерации: история, состояние и тенденции развития.
13. Эмиссия акций как способ самофинансирования предприятий.
14. Депозитарная расписка. История формирования рынка ADR и EDR.
15. Облигации, обеспеченные залогом имущества. Примеры выпуска в российской и мировой практике.
16. Чеки: история возникновения, современная практика использования.
17. Коносамент: использование в российской и мировой практике.
18. Складское свидетельство: перспективы использования в народнохозяйственном обороте.
19. Структура органов государственного регулирования рынка ценных бумаг.
20. Лицензирование и аттестация как способ государственного регулирования рынка ценных бумаг.

### 5.5. Самостоятельная работа

№ раздела (темы)	Виды самостоятельной работы	Количество часов	
		ОФО	ЗФО
№ 1 - 10	Самоподготовка (изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы в процессе подготовки к аудиторным занятиям; решение задач и выполнение практико-ориентированных заданий;	74	84
№ 1,4,5,7,9	Подготовка рефератов	10	10

№ 1 - 10	Подготовка к аттестации	3,8	3,8
----------	-------------------------	-----	-----

## 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг»:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование образовательных технологий в рамках ЭИОС для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

### Интерактивные и активные образовательные технологии

№ раздела (темы)	Вид занятия	Используемые интерактивные и активные образовательные технологии	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
№ 7	С	Кейс-задание	2	2
№ 8	Л	Интерактивная лекция (проблемная лекция)	2	2
№ 9	Л	Проблемная лекция	2	-
№ 10	С	Разбор конкретных ситуаций	2	2

### Практическая подготовка обучающихся

№ раздела (темы)	Вид занятия	Виды работ	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
№ 4	ПР	Составление проекта юридического документа	2	2

## 7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Показатели оценивания и оценочные средства для оценивания результатов обучения по дисциплине/ практике

Код и наименование формируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения формируемой компетенции	Показатели оценивания (результаты обучения)	Процедуры оценивания (оценочные средства)	
			Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация
ПК-1 Способен осуществлять планирование деятельности по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности субъектов права требованиям	ПК-1.2 . Осуществляет оказание юридической помощи субъектам права	Знает законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения, возникающие на рынке ценных бумаг, и правоприменительную практику	Контрольные вопросы; Тестовые задания; Рефераты	Дифференцированный зачет (контрольные вопросы; тестовые задания)

Код и наименование формируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения формируемой компетенции	Показатели оценивания (результаты обучения)	Процедуры оценивания (оценочные средства)	
			Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация
законодательства Российской Федерации		Умеет выявлять причинно-следственную связь между оцениваемыми актами, соглашениями и действиями и фактическими либо возможными негативными последствиями в виде ущемления интересов субъектов права.	Кейс-задание Практическое задание	Дифференцированный зачет (ситуационная задача)
		Владеет навыком оценивания наличия оснований и достаточности материалов для выдачи обоснованного заключения об обстоятельствах дела, решения и предписания по делу.	Кейс-задание; Практическое задание; Составление проекта юридического документа	Дифференцированный зачет (ситуационная задача)
ПК-2 Способен выявлять признаки и риски нарушения требований законодательства Российской Федерации	ПК-2.2. Осуществляет взаимодействие от имени физических и юридических лиц в отношениях с судебными и административными органами	Знает формы и способы защиты прав участников рынка ценных бумаг.	Контрольные вопросы; Тестовые задания.	Дифференцированный зачет (контрольные вопросы; тестовые задания)
		Умеет определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг.	Кейс-задание; Практическое задание	Дифференцированный зачет (ситуационная задача)

Код и наименование формируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения формируемой компетенции	Показатели оценивания (результаты обучения)	Процедуры оценивания (оценочные средства)	
			Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация
		Владеет навыками применения способов защиты прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг.	Кейс-задание; Практическое задание	Дифференцированный зачет (ситуационная задача)
Знания, умения, навыки ПК-1, ПК-2				Дифференцированный зачет

### Типовые задания для текущего контроля

#### Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле

1. Дайте краткую характеристику структуры фондового рынка.
2. Опишите структуру рынка ссудных капиталов.
3. Чем сбережения отличаются от инвестиций?
4. Назовите рыночные инструменты, которые может использовать государство для воздействия на уровень сбережений и инвестиций.
5. Какие задачи решает фондовый рынок?
6. Что послужило причиной появления ценных бумаг?
7. Что стало основанием возникновения биржевой торговли?
8. Почему развитие рынка ценных бумаг происходило неравномерно?
9. Почему лидирующее положение на рынке ценных бумаг после Второй мировой войны заняли США?
10. Что являлось основой рынка ценных бумаг в России?
11. Какие проблемы сдерживали развитие российского рынка ценных бумаг?
12. Какие этапы возникновения и развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации можно выделить в 90-е гг. XX в.?
13. Что доказывает тот факт, что российский рынок ценных бумаг является частью мирового рынка?
14. Дайте определение рынка ценных бумаг.
15. Дайте характеристику общерыночных функций рынка ценных бумаг.
16. Назовите специфические функции рынка ценных бумаг.
17. Каких участников рынка ценных бумаг вы знаете?
18. Какие виды рынков выделяют на рынке ценных бумаг?
19. Сформулируйте отличительные черты первичного и вторичного рынков.
20. Покажите взаимосвязь первичного и вторичного рынков ценных бумаг.
21. Обозначьте отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного.
22. Охарактеризуйте рынки по видам ценных бумаг.

23. Дайте определения биржевого, внебиржевого, традиционного и компьютеризированного рынков.
24. В чем различие кассового и срочного рынков?
25. Дайте определение ценной бумаги. Каково назначение ценных бумаг?
26. Дайте характеристики различным формам ценных бумаг.
27. Чем ценные бумаги отличаются от денег?
28. Охарактеризуйте следующие виды ценных бумаг: товарные, денежные, инвестиционные.
29. В чем отличие временных, пространственных и рыночных характеристик ценных бумаг?
30. Что такое акция и каковы ее характеристики?
31. Какие виды акций вы знаете? Дайте их характеристики.
32. В чем привлекательность акций для эмитента и для инвестора?
33. Чем отличаются привилегированные акции от простых?
34. В чем особенности конвертируемых и возвратных акций?
35. Охарактеризуйте различные виды цен акций.
36. Что такое дивиденд? В каком виде он может быть выплачен?
37. Что представляют собой «голубые фишки»?
38. Дайте характеристику государственным ценным бумагам.
39. Что такое облигация и чем она отличается от акции? Дайте характеристики классификаций облигаций.
40. Что такое купон? Какие выплаты купонного дохода по облигациям вы знаете?
41. Чем рыночная цена облигации отличается от номинальной?
42. Что такое вексель?
43. Чем переводной вексель отличается от простого?
44. Дайте характеристики товарного, финансового и налогового векселей.
45. Какие бывают виды индоссаментов?
46. В чем отличие векселя от акций и облигаций?
47. Чем различаются простой и переводной вексель?
48. Какое место и роль векселей в товарном обращении?
49. В чем сходство и различие векселя и чека?
50. Как реализуется передача прав по векселю?
51. Почему долговые неэмиссионные ценные бумаги выпускаются только в документарной форме?
52. При каких условиях перевозчик выдает владельцу груза бортовой коносамент и каково его содержание?
53. Каковы последствия не произведенного вовремя протеста чека в неплатеже?
54. Как называется добавочный лист к векселю?
55. Отсутствие каких реквизитов делает вексель недействительным?
56. Каким сроком может быть составлен вексель?
57. В каких случаях будет действителен вексель с альтернативными сроками платежа?
58. Какой вексель не может быть выпущен в нескольких экземплярах?
59. Что представляет собой дисконтный вексель?
60. Какой вид индоссамента не принимается во внимание при его наличии на векселе?
61. В чем состоит сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
62. Каким образом государство регулирует профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

63. Какие сочетания видов профессиональной деятельности на фондовом рынке разрешены российским законодательством?
64. Кто в соответствии с российским законодательством имеет право вести реестр владельцев ценных бумаг?
65. Каковы различия в деятельности регистратора и депозитария?
66. Отличие понятий «эмиссия» и «первичный рынок».
67. Дайте характеристики различных форм эмиссии.
68. Охарактеризуйте этапы публичной эмиссии ценных бумаг.
69. Дайте характеристику разделов проспекта ценных бумаг.
70. В чем различие между биржевыми и внебиржевыми торговыми площадками?
71. Что такое вторичный рынок?
72. Дайте характеристику форм обращения (отчуждения) ценных бумаг.
73. Чем организованный рынок отличается от неорганизованного?
74. Назовите особенности механизма аукционной биржевой торговли.
75. Каково назначение индексов фондового рынка?
76. Какими методами рассчитываются фондовые индексы?
77. Что такое регулирование рынка ценных бумаг?
78. Чем внутреннее регулирование рынка ценных бумаг отличается от внешнего?
79. Дайте характеристику целей регулирования рынка ценных бумаг.
80. Что включает в себя процесс регулирования на рынке ценных бумаг?
81. Дайте характеристику видам санкций за нарушение норм и правил на РЦБ.
82. Чем прямое регулирование рынка ценных бумаг отличается от косвенного?
83. Назовите основные принципы регулирования рынка ценных бумаг.
84. Что является объектом регулирования рынка ценных бумаг?
85. Какие органы государственного регулирования рынка ценных бумаг вы знаете? Охарактеризуйте их.

#### Критерии и шкала оценки устного опроса

<p>Обучающийся показывает при ответе глубокие знания и понимание, как основного, так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием конкретных нормативных правовых документов. При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический и практический материал, приводит аргументированные доказательства в развитии той или иной научной концепции (доктрины), безусловно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.</p>	отлично
<p>Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе, аргументировано обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров.</p> <p>Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.</p>	хорошо
<p>Обучающийся имеет знание основного программного материала по поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных случаях</p>	удовлетворительно

обучающемуся требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам.	
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты, не приводит аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.	неудовлетворительно

### Типовые тестовые задания

1. Что такое рынок ценных бумаг?

- а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б) совокупность сделок с ценными бумагами;
- в) сделки с недвижимостью.

2. Структура рынка ценных бумаг представлена:

- а) Капитальными вложениями государства и частных лиц
- б) Первичным и вторичным рынками
- в) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

3. (Вставьте пропущенное слово)

\_\_\_\_\_ - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками: закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка.

4. Операции с ценными бумагами:

(выберите несколько вариантов ответа)

- а) эмиссионные
- б) посреднические
- в) ликвидационные
- г) инвестиционные

5. (Вставьте пропущенное слово)

\_\_\_\_\_ - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

6. Кто обладает правом выставить котировки ценных бумаг?

- а) Дилеры
- б) Инвесторы
- в) Эмитенты

7. (Вставьте пропущенное слово)

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

8. Из чего состоит контрольный пакет акций?

- а) 50% + 1 акция;
- б) 100%;
- в) 49% + 1 акция.

9. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации?

*(выберите несколько вариантов ответа)*

- а) равна номиналу
- б) ниже номинала
- в) выше номинала

10. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- а) брокерская акционерная ЦБ;
- б) не эмиссионная ЦБ;
- в) эмиссионная ЦБ;
- г) ЦБ ограниченного выпуска.

11. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму?

- а) сберегательный сертификат;
- б) простой вексель;
- в) переводной вексель;
- г) облигация.

12. Выберите, что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству:

- а) вексель
- б) чек
- в) простое складское свидетельство
- г) двойное складское свидетельство
- д) коносамент

13. Кто вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России?

- а) Центробанк, инвесторы-физические лица
- б) Государство, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, инвесторы-физические лица
- в) Международные финансово-кредитные организации, инвесторы-физические лица

14. Определите, каким путем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ:

*(выберите несколько вариантов ответа)*

- а) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления
- б) государственной регистрации выпусков ценных бумаг
- в) лицензирования профессиональной деятельности
- г) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг
- д) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии

15. Нормативные акты, регламентирующие выпуск и обращение облигаций:

*(выберите несколько вариантов ответа)*

- а) ГК РФ
- б) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
- в) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»
- г) ФЗ РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

Тест 16. Согласно Федеральному закону "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 № 46-ФЗ, в целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации саморегулируемая организация не вправе создавать компенсационные и иные фонды. Определите, верно ли утверждение?

- 1) верно
- 2) не верно

Тест 17. Банк России вправе ли своим предписанием запретить или ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг, в случае выявления нарушения прав и законных интересов инвесторов профессиональным участником или в случае, если совершаемые профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов?

- 1) Да
- 2) Нет

Критерии и шкала оценки тестового задания оценки

- оценка «зачтено»: тестовое задание решено верно;
- оценка «не зачтено»: тестовое задание решено не верно.

### **Типовые темы рефератов**

1. История возникновения рынка ценных бумаг.
2. Развитие рынков ценных бумаг в XIX и XX вв.
3. Развитие российского рынка ценных бумаг в условиях наличия золотого рубля (конец XIX — начало XX в.).
4. Особенности рынка ценных бумаг в советский период.
5. Этапы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
6. Потенциал роста российского рынка акций.
7. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: состояние и тенденции развития.
8. Функции Банка России на рынке ценных бумаг.
9. Эмиссия облигаций — инструмент привлечения средств для развития предприятий.
10. Доходность акций и риски, связанные с вложениями в акции.
11. Доходность облигаций и риски, связанные с вложениями в облигации.
12. Вексельный рынок Российской Федерации: история, состояние и тенденции развития.
13. Эмиссия акций как способ самофинансирования предприятий.
14. Депозитарная расписка. История формирования рынка ADR и EDR.
15. Облигации, обеспеченные залогом имущества. Примеры выпуска в российской и мировой практике.
16. Чеки: история возникновения, современная практика использования.
17. Коносамент: использование в российской и мировой практике.
18. Складское свидетельство: перспективы использования в народнохозяйственном обороте.
19. Структура органов государственного регулирования рынка ценных бумаг.
20. Лицензирование и аттестация как способ государственного регулирования рынка ценных бумаг.

### Критерии и шкала оценки реферата

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

### Типовые задания для подготовки проекта юридического документа

Предлагаются следующие *юридические документы для составления*:

- Проект договора доверительного управления ценными бумагами;
- Проект форвардного контракта (договора);
- Проект договора купли-продажи акций;
- Проект договора о счете депо владельца;
- Проект ордерного коносамента.

### Критерии и шкала оценки проекта юридического документа

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не выполнено.

### Типовые практические задания

**Задание 1.** Чистая прибыль АО составила 450 млн. р., коэффициент выплаты дивидендов – 0,2. Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из них привилегированных – 45%. Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень дивиденда по привилегированным акциям составил 75%. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящихся на 1 акцию по привилегированным и голосующим акциям.

**Задание 2.** Для регистрации эмиссии акций нужно подготовить пакет документов. Определите какие документы выпадают из списка нужных.

- а) копия свидетельства о государственной регистрации
- б) копия договора о создании акционерного общества
- в) справка об оплате (или неоплате) уставного капитала подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента

г) платежное поручение с отметкой банка об исполнении (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты государственной пошлины

д) опись представленных документов

**Задание 3.** Облигация муниципального займа (бескупонная) со сроком обращения 93 дня была приобретена на аукционе по цене 90,2 % от номинала. Через некоторое время облигация была продана по цене 94,6 % от номинала, причем доходность к аукциону по результатам сделки оказалась в 1,25 раза больше доходности к погашению. Через какое время после аукциона была проведена указанная сделка? Налогообложение не учитывать.

(Ответ: 38 дней)

**Задание 4.** Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций устойчиво работающего АО?

А) такой причины нет;

Б) инфляция;

В) направление большей части прибыли на выплату дивидендов;

Г) увеличение стоимости активов;

Д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке.

**Задание 5.** Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 400 т.р. Общая сумма акций - 800 т.р., в т.ч. привилегированных – 100 т.р., голосующих – 700 т.р. На привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 40% к номиналу. Необходимо определить:

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям;

б) уровень дивидендов по голосующим акциям;

в) средний уровень дивидендов по всем акциям.

е) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001

ж) протокол учредительного документа

**Задание 6.** Среди способов защиты, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг, имеется большое количество требований о понуждении ответчика совершить в пользу истца определенные действия с исполнительской силой. Укажите какие иски относятся к данному способу защиты:

- иск инвестора об исполнении договора о передаче ценных бумаг ( ст. 149.2, ст. 398 ГК РФ);

- иск владельца об осуществлении прав, закрепленных в ценной бумаге (ст. 12, ст. 393 ГК РФ);

- иски, предъявляемые к участнику торгов на бирже, в случае приобретения для квалифицированного инвестора ценных бумаг, неограниченных в обороте (ст. 3, ст. 5 Закона о рынке ценных бумаг, ст. 14.1 Закона об инвестиционных фондах);

- иск акционера непубличного общества о понуждении другого акционера продать свои акции обществу по определенной цене (ст. 67 ГК РФ);

- иски акционеров (акционера), не владеющих в совокупности менее чем 2% голосующих акций общества, о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества (ст. 53 Закона об акционерных обществах);

- иски акционеров (акционера), не владеющих в совокупности менее чем 10% голосующих акций общества, о понуждении общества провести очередное собрание акционеров (ст. 55, ст. 69 Закона об акционерных обществах).

**Задание 7.** Публичная компания, акции которой обращались на фондовой бирже, объявила о размещении нового выпуска. Другая компания обратилась с предложением о покупке всего пакета вновь выпускаемых акций по цене, превышающей на 50% цену, по которой акции обычно реализовывались на бирже. Совет директоров продавца единогласно, а также общее собрание акционеров подавляющим большинством голосов утвердили все условия предлагавшейся сделки. При этом и директора, и поддержавшие сделку акционеры опирались на заключения профессиональных финансистов и юристов.

Финансисты пришли к заключению о том, предлагаемая цена действительно выгодна для компании, поскольку в условиях мирового финансового кризиса биржевые цены на акции вряд ли могли бы возрасти. Юристы же сделали вывод о том, что процедура одобрения сделки полностью соответствует требованиям как законодательства, так и внутренних документов компании.

Миноритарные акционеры, голосовавшие против совершения сделки, обратились с «косвенным» иском к директорам компании, утверждая, что, одобрив сделку, последние нарушили свою обязанность действовать разумно, добросовестно и в интересах компании.

Истцы, при этом, ссылались на «правило делового суждения», известное американскому управу и на то, что при сравнимых обстоятельствах подобный иск был в США удовлетворен.

Вопросы:

Предположите, в чем могло выразиться нарушение директорами своей обязанности по американскому праву? Возможно ли удовлетворение подобного требования в России? Составьте заключение по условиям задачи, обосновав выводы нормативными актами и фактическими данными.

**II.** По условиям купли-продажи облигаций, продавец обязан был предоставить покупателю всю информацию, которая могла повлиять на стоимость ценных бумаг. При этом продавец сообщил покупателю, что ему, как финансовому директору эмитента, известно, что вскоре его организация (эмитент) должна опубликовать информацию о получении ею высокого рейтинга уровня корпоративного управления. После завершения покупки выяснилось, что эмитент действительно прошел проверку на соответствие стандартам корпоративного управления, однако уровень присвоенного ему рейтинга, вопреки утверждению продавца, оказался средним в шкале возможных оценок. Кроме того, покупателю из газетных публикаций стало известно, что в результате многочисленных проверок, государственные органы выявили допущенные эмитентом неоднократные нарушения экологического и налогового законодательства и взыскали с эмитента штрафы, размер которых превышал размер уставного капитала компании.

Покупатель попытался продать свои облигации, однако стоимость их оказалась значительно ниже цены приобретения.

Вопросы. Каким образом покупатель может защитить свой имущественный интерес? Сформулируйте модельные ситуации, свидетельствующие о правонарушении, совершенном юридическим лицом. Составьте проект искового заявления.

**III.** Составьте проект договора доверительного управления ценными бумагами.

Условия Доверительного управления ценными бумагами в индивидуальных стратегиях ДУ (лимиты по инструментам, сроки, размер вознаграждения Управляющего и прочее) могут изменяться по договоренности с клиентом.

Критерии и шкала оценки практического задания

Оценка «отлично» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом развитии; умения принимать юридически значимые решения и их документально оформлять; устанавливать причинно-следственные связи, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом развитии, даны достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в практическом задании; продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения и их документально оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с требованиями нормативных документов; ответы недостаточно четкие.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении практического задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом

развитии, документально оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без должной логической последовательности.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не выполнено.

### Типовые задания для подготовки кейс-задания

**Кейс-задание 1.** Проанализируйте изменения в законодательстве, которые непосредственно касаются эмиссии корпоративных ценных бумаг. Сформулируйте выводы о текущем состоянии и прогнозах развития.

**Кейс-задание 2.** Изучите и обобщите судебную практику по спорам о защите прав владельцев привилегированных акций. В ходе изучения определяются: - предмет спора; позиция сторон; позиция судебных инстанций по предмету спора; причина обжалования и мотивы отмены (изменения) судебного акта, и их правовое обоснование, а также другие необходимые для подготовки итогового документа вопросы.

**Кейс-задание 3.** Дайте юридический анализ (со ссылкой на законодательные акты) следующих утверждений:

- реестродержатель (акционерное общество) не вправе по своей инициативе исключать из реестра акционеров внесенную в него запись о владельце акций;

- протест в неплатеже простого векселя дает векселедержателю право обратиться с иском с требованием ко всем обязанным по векселю лицам.

**Кейс-задание 4.** Векселедержатель обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с векселедателя простого векселя вексельной суммы и процентов, начисленных на нее. В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд установил дефект формы векселя.

Полежат ли требования истца удовлетворению, и при каких условиях? Какие последствия влечет за собой дефект формы ценной бумаги?

**Кейс-задание 5.** В результате совершенной кражи у гр-на Петрова был похищен вексель. Последний индоссамент на векселе был бланковым (т.е. права могли быть переданы простым вручением векселя).

Петров обратился в суд по месту жительства с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге.

Судья отказал в приеме заявления Петрова на том основании, что восстановлению подлежат права только по ценным бумагам на предъявителя и, кроме этого, согласно представленной Петровым справке от векселедателя, украденный вексель был оплачен за несколько дней до предъявления заявления.

Сформулируйте возможные возражения Петрова на отказ в принятии его заявления судьей. В чем отличие ордерных и предъявительских ценных бумаг? Подлежит ли рассмотрению заявление Петрова в суде? Какое решение должен принять суд?

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при решении кейс-задания:

- оценка «отлично»: в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубокие знания дисциплины, сущности проблемы, взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Ответы и предложенные решения логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные. Грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение материала логично, грамотно, без ошибок; обучающийся демонстрирует связь теории с практикой;

- оценка «хорошо»: показаны твердые и достаточно полные знания материала дисциплины. Ответ содержит незначительные ошибки, однако, в целом, обучающийся демонстрирует правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; дает грамотные ответы на поставленные вопросы в кейсе, обосновывает принятое решение;

-оценка «удовлетворительно»: рассуждения обучающегося поверхностные, слабое владение профессиональной терминологией, не связывает теорию с практикой, рассуждения нелогичны, решение не обосновано либо предложения не раскрывают суть проблемы;

- оценка «неудовлетворительно»: предпринята попытка решения проблемной ситуации, ответ неверен, допущены критические ошибки в решении, ответ показывает непонимание обучающимся сути вопроса, незнание теории, неумение связать теорию с практикой

**Типовые задания для промежуточной аттестации**  
**Перечень типовых контрольных вопросов для промежуточной аттестации**  
**(дифференцированный зачет)**

1. Понятие и функции рынка ценных бумаг? Отличие первичного рынка от вторичного.
2. Какие виды торговли ценными бумагами относятся к организованным рынкам?
3. Фондовый рынок: сущность и задачи.
4. Преимущества облигационных займов по сравнению с банковскими кредитами. Цель проведения секьюритизации.
5. Появление и развитие рынка ценных бумаг. Этапы возникновения рынка ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг. Какими характерными чертами обладают ценные бумаги? Права владельцев бездокументарных ценных бумаг.
7. Цель составления проспекта эмиссии ценных бумаг. В каких случаях при выпуске ценных бумаг не требуется составление проспекта эмиссии?
8. Преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именованными ценными бумагами.
9. Сберегательный и депозитный сертификаты: понятие и характеристика.
10. Складское свидетельство: общая характеристика.
11. Инвестиционный пай: определение и его назначение.
12. Права владельцев акций и облигаций. Права владельцев привилегированных акций. Охарактеризуйте различные виды цен акций.
13. Что такое дивиденд? В каком виде он может быть выплачен?
14. Что такое облигация и чем она отличается от акций? Как определяется доходность по акциям?
15. Вексель: понятие, виды и отличия от других видов ценных бумаг. Как реализуется передача прав по векселю?
16. Чек: понятие, экономическая сущность.
17. Состав эмиссионных и неэмиссионных бумаг.
18. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Виды государственных ценных бумаг.
19. Функции участников рынка государственных ценных бумаг. Какие виды лицензий установлены для профессиональных участников рынка ценных бумаг?
20. Объясните, при каких случаях перевозчик выдает владельцу груза бортовой коносамент и каково его содержание.
21. В чем состоит сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
22. Отношения между брокером и его клиентом на рынке ценных бумаг.
23. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по управлению ценными бумагами.
24. Дилерская деятельность. Брокерская деятельность.

25. Кто такие инвесторы и какие цели они преследуют на рынке ценных бумаг?
26. Формы эмиссии. Охарактеризуйте этапы публичной эмиссии ценных бумаг
27. Дайте характеристику разделов проспекта ценных бумаг.
28. Что такое регулирование рынка ценных бумаг? Что включает в себя процесс регулирования рынка ценных бумаг?
29. Охарактеризуйте органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Назначение саморегулируемых организаций.
30. Дайте характеристику видам санкций за нарушение норм и правил на рынке ценных бумаг.

### **Типовые тестовые задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)**

#### **Тестовое задание 1.**

Тест. Как называется специфическая сфера денежных операций, где объектом сделок являются свободные денежные средства населения, субъектов хозяйствования и государственных структур, предоставляемые пользователям в обмен на активы этой сферы.

- А) финансовый рынок
- Б) эмиссионная сфера
- В) инвестиционный рынок
- Г) денежный рынок

Тест. В какой форме выпускаются эмиссионные ЦБ:

*(Выберите несколько вариантов ответа)*

- 1) именные документарные ЦБ;
- 2) именные бездокументарные ЦБ;
- 3) документарные ЦБ на предъявителя;
- 4) бездокументарные ЦБ на предъявителя;
- 5) ордерные документарные ЦБ;
- 6) ордерные бездокументарные ЦБ.

#### **Тестовое задание 2.**

Тест. Как называются физические и юридические лица, которые вступают между собой в экономические отношения по поводу обращения ценных бумаг?

- А) организаторы рынка ценных бумаг
- Б) эмитенты рынка ценных бумаг
- В) инвесторы рынка ценных бумаг
- Г) участники рынка ценных бумаг

Тест. *(Впишите ответ в соответствующем надеже)*

\_\_\_\_\_ деятельность - это деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним

#### **Тестовое задание 3.**

Тест. На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- А) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги

- Б) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- В) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

Тест. *(Впишите ответ в соответствующем надеже)*

\_\_\_\_\_ эмиссия - действия, выражающиеся в нарушении процедуры эмиссии, которые являются основаниями для отказа регистрирующими органами в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

#### Тестовое задание 4.

Тест. Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является:

- а) некоммерческим партнерством;
- б) акционерным обществом;
- в) правильные варианты- а), б);
- г) нет правильного ответа.

Тест. *(Впишите ответ в соответствующем надеже)*

\_\_\_\_\_ деятельность – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

#### Тестовое задание 5.

Тест. Могут ли освободиться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации?

- а) могут
- б) не могут
- в) могут, если они размещаются по закрытой подписки
- г) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

Тест. Формы инвестиций.

*(Выберите все правильные ответы (один или несколько))*

- 1) приобретение драгоценных металлов
- 2) накопление наличных денег
- 3) вклады денег в банки
- 4) приобретение недвижимости

#### Тестовое задание 6.

Тест. Сопоставьте понятия и их определения.

*(Соедините элементы попарно)*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- вложения с наименьшим риском их потерять, дающие максимальную степень защиты от инфляции</li> <li>- соотношение дохода и размера вложений</li> <li>- способность инвестиций быстро и без потерь обращаться в деньги</li> <li>- увеличение потенциальной стоимости инвестируемого капитала</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>А) рост вложений</li> <li>Б) доходность вложений</li> <li>В) надежность вложений</li> <li>Г) ликвидность вложений</li> </ul>
---	---

Тест. (Вставьте пропущенное слово/словосочетание в соответствующем падеже)

Под обращением ценных бумаг понимаются действия, которые приводят к смене их владельцев и сопровождаются \_\_\_\_\_ перехода прав собственности (купли–продажи, обмена, дарения, наследования и др.).

### Тестовое задание 7.

Тест. Сопоставьте виды рынков и их объекты.

(Соедините элементы попарно)

- формализованные финансовые документы, эмитированные предприятиями, финансовыми институтами и государством - ресурсы, обращающиеся на условиях срочности, платности и возвратности - золото, серебро, палладий, платина и др. - национальные денежные единицы	А) рынок драгоценных металлов Б) фондовый рынок В) валютный рынок Г) кредитный рынок
---	---

Тест. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг НЕ относится:

(Выберите один правильный ответ)

- а) коммерческая
- б) регулирующая
- в) информационная
- г) ценовая
- д) контрольная

### Тестовое задание 8.

Тест. К инфраструктуре рынка ценных бумаг НЕ относятся:

(Выберите один правильный ответ)

- а) система расчетов и учета прав на ценные бумаги (регистраторы, депозитарии, клиринговые системы)
- б) организаторы торговли (биржи и торговые системы, организующие проведение регулярных торгов по ценным бумагам)
- в) организации инсайдеров, которые помогают эмитентам и инвесторам заключать сделки
- г) информационно-аналитические системы поддержки инвестиций — информационные, рейтинговые и консалтинговые агентства, аналитически-исследовательские и экспертные центры, предоставляющие инвесторам полную информацию о состоянии эмитентов

Тест. Сопоставьте понятия и их определения.

(Соедините элементы попарно)

- подчиненность деятельности организации нормативным актам государства, международным соглашениям - подчиненность деятельности организации ее собственным нормативным документам - использование экономических инструментов рынка в качестве рычагов регулирования - способ регулирования, основанный на	А) внешнее регулирование Б) косвенное регулирование В) прямое регулирование Г) внутреннее регулирование
---	--

### Тестовое задание 9.

Тест. Функция страхования рисков на рынке ценных бумаг — это:

*(Выберите один правильный ответ)*

- а) способ переложения рисков спекулянтами на инвесторов
- б) использование инструментов фондового рынка для защиты владельцев каких-либо активов (товарных или финансовых) от неблагоприятного для них изменения цен, доходности или стоимости этих активов
- в) действия, которые резко сокращают переливы свободных (высвобождаемых) денежных средств между участниками рынка
- г) таргетирование рисков

Тест. Регулирование рынка ценных бумаг может быть:

*(Выберите все правильные ответы (один или несколько))*

- 1) жестким
- 2) мягким
- 3) внешним
- 4) внутренним
- 5) монетарным
- 6) немонетарным
- 7) централизованным
- 8) нецентрализованным

### Тестовое задание 10.

Тест. Целью регулирования рынка ценных бумаг является:

*(Выберите один правильный ответ)*

- а) повышение сбора налогов
- б) увеличение притока капитала в экономику страны
- в) создание нормальных условий для работы всех участников рынка
- г) создание и поддержание эффективного функционирования рынка

Тест. Вторичный рынок обладает следующими отличительными особенностями:

*(Выберите все правильные ответы (один или несколько))*

- 1) обслуживает выпуск (эмиссию);
- 2) обслуживает обращение ранее выпущенных ценных бумаг;
- 3) определяет действительный курс ценных бумаг;
- 4) определяет номинальную стоимость ценных бумаг;
- 5) обеспечивает ликвидность ценных бумаг;
- 6) определяет эмиссионную стоимость ценных бумаг;
- 7) осуществляет первичное размещение ценных бумаг;
- 8) осуществляет все акты купли-продажи и другие формы перехода ценной бумаги от одного ее владельца к другому в течение всего срока существования ценной бумаги.

## Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)

**Ситуационная задача 1.** Какие негативные последствия грозят эмитентам, которые не представили документы для регистрации выпуска акций при учреждении акционерного общества?

Ответ юриста:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг являются этапом процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Исходя из изложенного, эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (в том числе при учреждении акционерных обществ). Невыполнение эмитентом требований по государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, помимо грубого нарушения порядка эмиссии ценных бумаг, установленного Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», является нарушением прав инвесторов на рынке ценных бумаг, а также может привести к наложению административного штрафа.

Соответствует ли ответ юриста действующему гражданскому законодательству?

1. Да
2. Нет

---

*(впишите номер правильного ответа)*

**Ситуационная задача 2.** Физическое лицо является владельцем части ценных бумаг (облигаций) организации (ООО). Владелец ценных бумаг обратился к организации (ООО) с просьбой предоставить копии документов о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Организация отказала владельцу ценных бумаг в предоставлении запрашиваемых документов.

Владелец, не согласившись с отказом организации, обратился в ФСФР России с заявлением о привлечении организации к административной ответственности.

Административным органом (ФСФР России) организация была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ.

Организация не согласилась с вынесенным постановлением, указав, что отказала владельцу ценных бумаг в предоставлении запрашиваемых документов в связи с тем, что он не является участником организации, следовательно, в действиях организации отсутствует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ.

Достаточно ли оснований для того, чтобы определить, правомерна ли позиция организации?

1. Позиция ООО, выразившаяся в отказе предоставить владельцу ценных бумаг копии документов о размещении эмиссионных ценных бумаг в связи с тем, что он не является участником ООО, является правомерной, следовательно, в действиях организации отсутствует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. Позиция ООО, выразившаяся в отказе предоставить владельцу ценных бумаг копии документов о размещении эмиссионных ценных бумаг в связи с тем, что он не является участником ООО, является не правомерной, т.к. владелец ценных бумаг может запрашивать документы в любое

время, следовательно, в действиях организации присутствует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

**Ситуационная задача 3.** Акционер обратился в общество с требованием предоставить ему для ознакомления протоколы годовых общих собраний акционеров, проведенных в 2022 г. В удовлетворении требования отказано. Акционер намерен защитить свои права в судебном порядке, предъявив соответствующий иск не обществу, а председателю совета директоров, отказавшему в предоставлении документов. Определите, к кому акционер должен предъявить иск?

1. Действующее законодательство возлагает обязанность по хранению документов о деятельности общества и их предоставлению акционерам на само общество, а не на его органы управления. Акционеру, который предъявляет иск об обязанности предоставить документы о деятельности общества, следует указывать в качестве ответчика по этому иску акционерное общество, а не председателя совета директоров.

2. Действующее законодательство возлагает обязанность по хранению документов о деятельности общества и их предоставлению акционерам не на само общество, а на его органы управления. Акционеру, который предъявляет иск об обязанности предоставить документы о деятельности общества, следует указывать в качестве ответчика по этому иску не акционерное общество, а председателя совета директоров.

**Ситуационная задача 4.** Акционер общества, владеющий 5% его обыкновенных именных акций, обратился к обществу с требованием предоставить ему копии протоколов общих собраний акционеров за последний год деятельности эмитента. Общество предоставило акционеру копии документов и потребовало оплатить их в размере, который, по мнению акционера, в несколько раз превышал фактически затраты на их изготовление. В каком размере взимается с акционеров плата за изготовление копий документов о деятельности общества, предоставляемых по требованию акционеров?

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.) устанавливает необходимость оплаты копий документов, предоставляемых обществом акционерам по требованию последних, а также уточняет размер такой платы (п. 11 ст. 91). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Следовательно, акционер обязан компенсировать обществу только расходы, непосредственно связанные с изготовлением копий документов и в предусмотренных случаях за пересылку документов.

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.) устанавливает необходимость оплаты копий документов, предоставляемых обществом акционерам по требованию последних, а также уточняет размер такой платы (п. 11 ст. 91). Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, устанавливается самим обществом. Следовательно, акционер обязан компенсировать обществу все расходы, непосредственно связанные с изготовлением документов.

**Ситуационная задача 5.** Идет заключение договора акционерного общества с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами, о передаче в доверительное управление пакета ценных бумаг.

Пакет включает:

акции, эмитированные акционерными обществами и находящиеся в муниципальной собственности;

депозитные сертификаты успешно работающего коммерческого банка;

облигации федерального займа с переменным купонным доходом.

В результате представитель управляющей компании потребовал изменить условия договора. Укажите причинно-следственную связь подобного требования:

- а) государственные долговые обязательства нельзя передавать в доверительное управление
- б) облигации федерального займа с переменным купонным доходом не могут быть переданы в доверительное управление
- в) объектом доверительного управления не могут быть акции, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении в муниципальной собственности
- г) корпоративные ценные бумаги нельзя передавать в доверительное управление
- д) объектом доверительного управления не могут быть депозитные сертификаты

### **Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)**

Оценка «отлично» выставляется студенту:

- правильность и четкость ответа на устный вопрос; отсутствие ошибок, оговорок;
- полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей;
- собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), примеры, раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка;
- четкость, последовательность и грамотность речи;
- самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи; уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы;
- системность знаний;
- допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами;
- тестовое задание решено правильно.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:

- правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок;
- полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей;
- собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют примеры (не демонстрирует способности к интеграции теоретических знаний и практики), слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка;
- достаточная четкость, последовательность и грамотность речи;
- самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы;
- достаточность и обоснованность;

– допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания преподавателя на них;

– тестовое задание решено правильно.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:

– правильность и относительная четкость ответа на устный вопрос;

– неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей;

– затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке основных положений, рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры), отсутствуют представления о междисциплинарных связях;

– непоследовательность при изложении материала;

– в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия профессиональной сферы;

– допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя;

– тестовое задание решено не правильно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если;

– изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;

– неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, выводы при ответе на вопрос;

– не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками;

– допускаются существенные ошибки, не исправляемые даже с помощью преподавателя;

– тестовое задание решено не правильно.

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

### 2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля успеваемости

Процедура оценивания	Организация деятельности студента
Тестовое задание	<p>Это средство контроля полноты усвоения понятий, представлений, существенных положений отдельных тем (разделов) дисциплины.</p> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: осуществляется по вариантам; количество вопросов в каждом варианте –10-15; отведенное время– 90 мин. Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения дисциплины.</p> <p>Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенты должны изучить разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические источники для подготовки.</p> <p>При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной литературой.</p>
Выполнение практических заданий	<p>Практические задания – письменная форма работы студента, предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи, способности к систематизации основных проблем юридической науки, демонстрирует способность решить поставленную задачу,</p>

	<p>направленную на самостоятельный мыслительный поиск решения проблемы, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.</p> <p>По характеру выполняемых студентами заданий практические задания могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов (изучение и анализ первоисточников);</li> <li>– практико-ориентированные задания, связанные с получением навыков применения теоретических знаний для решения практических профессиональных задач (решение ситуационных задач);</li> <li>– творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач (составление схем, таблиц).</li> </ul> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: проверку выполненных практических заданий, их защита на семинаре (практическом занятии) или в индивидуальной беседе с преподавателем.</p>
Реферат	<p>Реферат — это письменное краткое изложение статьи, книги или нескольких научных работ, научного труда, литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос.</p> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: защиту материала темы (реферата), отстаивание собственного взгляда на проблему, демонстрацию умения свободно владеть материалом, грамотно формулировать мысли.</p> <p>Защита реферата проводится на занятии семинарского типа, и продолжается 10-15 минут.</p> <p>Студент делает сообщение, в котором освещаются основные проблемы, дается анализ использованных источников, обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на вопросы преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут обсуждать и дополнять реферат, давать ему оценку, оспаривать некоторые положения и выводы.</p>
Составление проектов документов, заключений по условиям	<p>Документ (заключение) содержит оценки, описывает состояние объектов (фактических обстоятельств) для принятия ответственных решений по отдельным вопросам. Обучающийся, при подготовке таких заданий максимально должен учитывать возможную вариативность развития ситуации, изложенной в условиях задания и, по возможности, суметь спрогнозировать возможные варианты развития и отклонения.</p> <p>Учитываются общие и специальные требования к оформлению юридических документов.</p> <p>Уровень умений обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».</p>
Кейс-задание	<p>Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с кейсами и заданиями. Время решения кейса и практического задания указано в самом бланке. Студенты</p>

самостоятельно изучают и прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Кейсы и практические задания на усмотрение преподавателя могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек).

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально принимающего решения. Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. С помощью этого метода обучающиеся имеют возможность проявить и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Учебными целями метода кейсов являются: развитие аналитического мышления; развитие практических навыков работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных управленческих и социально-психологических технологий; повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию. Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса ориентированы на решение следующих задач: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения других; научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации.

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы обучающихся. Работа с кейсом осуществляется поэтапно:

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

	<p>Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.</p> <p>Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».</p> <p>Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.</p> <p>Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.</p> <p>Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.</p> <p>Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.</p>
Устный опрос	<p>Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала по темам занятий.</p> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме (индивидуально или фронтально).</p> <p>Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) последовательность изложения; 3) владение речью и профессиональной терминологией; 4) применение конкретных примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень теоретического анализа; 7) степень самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) выполнение регламента.</p> <p>Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить работы отечественных и зарубежных ученых по теме занятия, просмотреть последние аналитические отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал.</p>

## 2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной аттестации

**Дифференцированный зачет** – это форма промежуточной аттестации, задачей которой является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине.

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование преподавателя со студентами по контрольному вопросу, тестовым заданиям и ситуационному заданию.

Контрольные вопросы	<p>Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины.</p> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины.</p>
Ситуационная задача	<p>Оценочное средство, включающее совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью формирования компетенций, соответствующих основным типам профессиональной деятельности.</p> <p>Процедура проведения данного оценочного мероприятия</p>

	включает в себя: оценку правильности решения задач, кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками на нормативные акты собственное решение предложенной задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.
Тестовое задание	Оценочное средство, варьирующееся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании студентом данного учебного материала.

Вопросы к дифференцированному зачету доводятся до сведения студентов заранее.

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено.

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на контрольный вопрос, тестовое задание и ситуационную задачу. На ответ студента отводится, как правило, 3-5 минут.

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку.

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

## 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1. Основная литература

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16066-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/583391>

### 8.2. Дополнительная литература:

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19787-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/598619>

2. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/586230>

3. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / К. В. Криничанский. — Москва : Прометей, 2025. — 464 с. — ISBN 978-5-00172-758-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/153763.html>



### **Периодические издания:**

1. Актуальные проблемы российского права : юридический журнал / Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва, 2019-2026. – ISSN 1994-1471. – Текст : электронный. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/128665.html>

### **8.3. Программное обеспечение**

Microsoft Windows  
Microsoft Office Professional Plus 2019  
Консультант-Плюс  
Google Chrome или Яндекс.Браузер

### **8.4. Профессиональные базы данных**

ГАС «Правосудие» – <https://ej.sudrf.ru/>  
Единый государственный реестр юридических лиц – <https://egrul.nalog.ru/index.html>

### **8.5. Информационные справочные системы**

Информационно-справочная система Верховного Суда – <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>  
Справочно-правовая система «Законодательство России» - [http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start\\_search&fattrib=1](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1)  
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant.ru/>

### **8.6. Интернет-ресурсы**

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - [www.garant.ru](http://www.garant.ru)  
Научная электронная библиотека - <http://www.elibrary.ru/>  
Образовательная платформа ЮРАЙТ - <https://urait.ru/>  
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <https://vsrf.ru/>  
Цифровой образовательный ресурс IPR smart - <https://www.iprbookshop.ru>  
Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>

### **8.7. Методические указания по освоению дисциплины**

#### **Методические указания для подготовки к лекции**

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.

Методологической основой преподавания дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» являются научность и объективность.

Лекция является первым шагом подготовки студентов к занятиям семинарского типа. Проблемы, поставленные в ней, на занятии семинарского типа приобретают конкретное выражение и решение.

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения. При описании закономерностей обращается особое внимание на сравнительный анализ конкретных примеров исполнения договорных обязательств.

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и рабочей программой по дисциплине (п. 5.5).

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения практики.

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:

- общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки обучающихся;
- особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов;
- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;
- временем, отведенным на изучение того или иного материала;
- уровнем подготовленности обучающихся;
- уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, технических средств.

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах.

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации.

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:

*План-конспект* – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

*Текстуальный конспект* – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

*Свободный конспект* – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

*Тематический конспект* – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к и занятиям семинарского типа. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

### **Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа**

Занятия семинарского типа – это форма форму организации учебного процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими конструкциями дисциплины.

Рабочей программой по дисциплине «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» предусмотрены семинары и практические занятия.

Основное назначение семинаров (практических занятий) заключается в закреплении полученных теоретических знаний. Для этого студентам к каждому занятию предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и задания (задачи) для практического решения. Кроме того, участие в семинарах (практических занятиях) предполагает отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).

При подготовке к занятию можно выделить 2 этапа:

- организационный;
- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а также относящихся к теме занятия первоисточников. Необходимо помнить, что на занятиях обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы.

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем и заранее (до проведения соответствующего занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме.

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на семинаре (практическом) занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных задач.

Выполнение задания может быть представлено в письменной или устной форме.

В случае выполнения задания в ходе проведения занятия студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть изложенной ситуации, кратко разобрать и оценить доводы участников спора и обосновать собственное решение предложенной задачи (практического задания). В случае вариативности решения задачи (задания) следует обосновать все возможные варианты решения.

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.

В структуре занятия семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:

- 1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию);
- 2) исходный контроль (тесты, устный опрос, проверка заданий и т.д.), коррекция знаний студентов;
- 3) обучающий этап (предъявление алгоритма выполнения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения методик и др.);
- 4) самостоятельная работа студентов на занятии;
- 5) контроль конечного уровня усвоения знаний;
- 6) заключительный этап.

На семинарах (практических заданиях) могут применяться следующие формы работы:

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;
- групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;

- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Формы занятий семинарского типа:

- развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, выступления студентов;
- обсуждение рефератов – доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;
- семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков полемиста. Диспут, может быть, и самостоятельной формой семинара, и элементом практических занятий. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.
- комментированное чтение – первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в первоисточниках.
- практические задания - предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливая причинно-следственные связи, способности к систематизации основных проблем правового регулирования рынка ценных бумаг как науки.

### **Методические указания для подготовки к практическим занятиям**

Основное назначение практических занятий заключается в выработке у студентов навыков применения законодательства, регулирующего гражданские правоотношения, и закреплению полученных теоретических знаний. Для этого студентам к каждому практическому занятию предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и задания (задачи) для практического решения. Кроме того, участие в практических занятиях предполагает отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа:

- организационный;
- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а также относящихся к теме занятия нормативных актов и судебной практики. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее (до проведения соответствующего практического занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных задач.

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-ориентированную направленность и призваны максимально приблизить студентов к реальным условиям применения норм гражданского законодательства. Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у студентов способности понимать смысл закона и навыков его применения к конкретным

правоотношениям, при решении задачи обучающемуся целесообразно придерживаться следующей схемы действий.

В первую очередь, студенту следует тщательно изучить условия задачи и выделить среди них юридически значимые фактические обстоятельства, затем определить нормы права, подлежащие применению в данной ситуации, после чего дать развернутые и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения задачи в ходе проведения практического занятия студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками на нормативные акты собственное решение предложенной задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.

В структуре практического занятия традиционно выделяют следующие этапы: 1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию; 2) исходный контроль (тесты, опрос, проверка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;
- групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;
- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.

*Формы практического занятия:* 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных вопросов темы путем проведения устного опроса студентов: 2) активная и интерактивная.

### **Методические указания к проектированию (составление проектов юридических документов)**

Формирование навыков составления юридических документов является одной из важнейших задач освоения дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг».

При составлении проектов юридических документов следует соблюдать следующие требования:

1) Юридический документ составляется после тщательного изучения студентом соответствующей его варианту фабулы задачи, специально указанной в задании в качестве фактологической основы. Для успешного выполнения задания по составлению процессуального документа необходимо дать исчерпывающее (как с процессуальной, так и с материально-правовой точки зрения) решение предложенной правовой ситуации, содержащее аргументированный ответ на поставленные в задаче вопросы.

2) Прежде чем приступить к написанию документа, внимательно ознакомьтесь с требованиями, которые предъявляются законом к его содержанию. При этом рекомендуется определить, какие из сведений, подлежащих по закону обязательному включению в текст документа, приведены в фабуле задачи, а какие в ней отсутствуют и, соответственно, должны быть

восполнены вами по своему усмотрению. Восполняя недостающие данные, убедитесь в том, что выбранные вами условия не противоречат существу правовой ситуации, изложенной в задаче, и действующему законодательству. Прорабатывая содержание своего будущего процессуального документа, лучше вести черновые записи. Это поможет не допустить ошибок при составлении чистового варианта документа.

3) Никакие пропуски и исправления в документе не допускаются.

### **Методические указания для выполнения самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» заключается:

1) в самостоятельном изучении теоретического курса (изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы в процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении информации, полученной на лекциях и занятиях семинарского типа);

2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и практических материалов посредством решения задач и выполнения практико-ориентированных заданий;

3) в подготовке рефератов.

В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, различающиеся по преследуемым целям.

Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) письменными заданиями, включающими задачи и задание.

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолжении изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа литературы, нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики.

I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах.

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с возможным последующим его обсуждением на занятиях семинарского типа, на научных семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем. Формы конспектирования материала могут быть различными:

1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется анализ и обобщение всех существующих в доктрине подходов по выбранному дискуссионному вопросу раздела, в том числе, дореволюционных ученых, ученых советского и современного периода развития, а также материалов судебной практики. Основная задача студента заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и в выражении собственной позиции с соответствующим развернутым теоретическим обоснованием.

2) рецензия – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется рецензирование выбранного источника по изучаемому дискуссионному вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании, тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для этого студентом дается оценка содержанию соответствующего источника по следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе убедительность обоснования актуальности исследования автором; соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и аргументированность (убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на использованные источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных заимствований текстов, идей и т.п.); научная новизна и др.

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на занятиях семинарского типа в устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным понятиям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом выполненного им в письменном виде конспекта по

предложенным вопросам темы, возможна его защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке.

II. Решение задач осуществляется студентами по каждой теме дисциплины в «домашних условиях», результаты решения задач представляются на практическом занятии в устной форме в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях.

В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, студент может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное решение каждой задачи с мотивированными ссылками на нормативные правовые акты и материалы судебной практики.

Выполнение задания осуществляется в письменной форме по предложенным темам (в частности, путем составления обзора судебной практики). Задание должно быть исполнено и представлено преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты его презентации и защиты на практическом занятии или в индивидуальном порядке. Конкретные требования к содержанию и оформлению результатов выполненных заданий указаны в соответствующих разделах ФОС по дисциплине «Договорное право».

II. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет *опережающая самостоятельная работа* (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает следующие виды самостоятельных работ:

- познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку докладов, выступлений на занятиях семинарского типа, подбор литературы по конкретной проблеме, написание рефератов и др.;

- творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных творческих и нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных работ все более высокого уровня. Студенты, приступая к изучению тем, должны применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты должны являться результатом самостоятельной информационно-аналитической работы студентов. На их основе студенты готовят материалы для выступлений в ходе занятий семинарского типа.

### **Методические указания по подготовке к устному опросу**

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на занятиях семинарского типа. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Кроме того, изучению должны быть подвергнуты различные источники права, как регламентирующие правоотношения, возникающие в рамках реализации основ правового регулирования рынка ценных бумаг, так и отношения, что предопределяют реализацию их, либо следуют за ними.

Тема и вопросы к занятиям семинарского типа по дисциплине доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия, в рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному занятию семинарского типа занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

### **Методические указания по подготовке реферата**

**Реферат** представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных публикаций по определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не предполагает самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции автора.

Главная задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Рефераты являются одной из основных форм самостоятельной работы студентов и средством контроля за усвоением учебного и нормативного материала в объеме, устанавливаемым программой. Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он может включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания выпускной квалификационной работы.

**Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:**

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования.

1) Выбор и формулировка темы.

Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, заключать проблему, скрытый вопрос.

2) Поиск источников.

Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги библиотеки филиала, а также электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.

3) Работа с несколькими источниками. Выделить главное в тексте источника, определить их проблематику, выявить авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту авторской позиции, аргументировать собственные выводы по данной проблематике.

4) Систематизация материалов для написания текста реферата.

2. Написание текста реферата.

1) Составление подробного плана реферата.

План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать план второстепенными вопросами.

2) Создание текста реферата.

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов. Цельность – смысловая законченность текста. При написании реферата не следует допускать:

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;
- использование устаревшей литературы;
- подмену научно-аналитического стиля художественным;
- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими справками;
- небрежного оформления работы.

**Структура реферата.**

Объем реферата должен составлять 15-20 страниц компьютерного текста, не считая приложений.

Структура реферата:

1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата.

2) Содержание.

После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок расположения отдельных частей – подпункты должны иметь названия; номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3) Введение.

Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а также указывает цели и задачи, предмет объект и методы исследования. Введение обычно состоит из 2-3 страниц.

4) Основная часть.

Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов). Предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.

5) Заключение.

Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц.

6) Библиографический список.

Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте. При составлении списков литературы следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др.

### **Требования к оформлению реферата**

Реферат оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см.

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей.

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту.

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая).

Приложения включаются в общую нумерацию страниц.

Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой.

Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключается в кавычки, указывается источник цитирования, а также номер страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии).

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. В библиографическом списке указывается перечень изученных и использованных при подготовке реферата источников.

Библиографический список является составной частью работы. Количество и характер источников в списке дают представление о степени изученности конкретной проблемы автором, документально подтверждают точность и достоверность приведенных в тексте заимствований: ссылок, цитат, информационных и статистических данных. Список помещается в конце работы, после Заключения.

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых при написании работы. Список обязательно должен быть пронумерован. При составлении списков

литературы следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

### **Методические указания по подготовке к тестированию**

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Для формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Также при подготовке к тестированию следует просмотреть конспект занятий семинарского типа и выделить в практические задания, относящиеся к данному разделу. Если задания на какие-то темы не были разобраны на занятиях (или решения которых оказались не понятными), следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Полезно самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу.

### **Методические указания к промежуточной аттестации**

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг» завершается сдачей дифференцированного зачета.

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо повторить конспекты лекций по всем разделам дисциплины. Повторить нормы законодательства, отработать терминологию, повторить ранее изученное в основной и дополнительной литературе. По каждому вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию, повторить актуальные аспекты судебной практики.

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование преподавателя со студентами по контрольному вопросу, тестовым заданиям и ситуационной задаче.

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение:

- для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер;
- для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер;
- для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер;
- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.

Место организации практической подготовки – учебная аудитория Института.

## **10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

– присутствие тьютора, оказывающего обучающийся у необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,

– при необходимости обучающемуся для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются тьютору;

– по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме.