

Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры гражданского
права и процесса
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор
С.В. Авдашкевич
28.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	ФТД.02 Защита прав участников рынка ценных бумаг
Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Гражданско-правовая
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	Кандидат юридических наук, доцент Грызунова Е. В.

Санкт-Петербург
2023

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель освоения дисциплины:

формирование у студентов компетенций в области знания обеспечения государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги (далее - инвесторы) Подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности посредством формирования у них углубленных целостных знаний, умений и навыков в области защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, определения порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) на рынке ценных бумаг

Задачи дисциплины:

развитие навыков критического анализа законодательства, углубление знаний в сфере обеспечения государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги (далее- инвесторы);

развитие навыков принятия и обоснования в пределах должностных обязанностей решений в сфере юридического сопровождения профессиональных участников, предоставляющих услуги инвесторам на рынке ценных бумаг;

развитие навыков консультирования по вопросам предоставления профессиональными участниками услуг инвесторам, не являющимся профессиональными участниками;

развитие навыков правовой экспертизы документов, соответствие дополнительным условиям размещения эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов на рынке ценных бумаг;

развитие навыков выбора дополнительных мер по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и привлечения к ответственности эмитентов и иных лиц за нарушение этих прав и интересов;

развитие навыков составления юридических документов (договоров, протоколов разногласий, претензий).

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

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-6 Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и консультации	ПК-6.1 Знает принципы осуществления профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи, в том числе бесплатной; требования к составлению документов гражданско-правового и процессуального характера; систему адвокатских образований, их виды, структуру и основные полномочия.	Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих)
	ПК-6.2 Умеет квалифицировать общественные отношения в соответствующей сфере правового регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации, а также состав доказательств, их подтверждающих.	
	ПК-6.3 Владеет приемами юридического консультирования, оказания правовой помощи на основе действующего законодательства в соответствующей сфере общественных отношений.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-6.1. Знает принципы осуществления профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи, в том числе бесплатной; требования к составлению документов гражданско-правового и процессуального характера; систему адвокатских образований, их виды, структуру и основные полномочия.	знание основных федеральных законов, регулирующих деятельность как профессиональных его участников, так и инвесторов: Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" а также нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка России.
ПК-6.2. Умеет квалифицировать общественные отношения в соответствующей сфере правового регулирования, определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации, а также состав доказательств, их подтверждающих.	Знает на что обращать внимание при заключении договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Особенности и условия заключения договора на брокерское или депозитарное обслуживание.
ПК-6.3. Владеет приемами юридического консультирования, оказания правовой помощи на основе действующего законодательства в соответствующей сфере общественных отношений.	Способен оказать консультационную помощь по вопросам защиты прав инвесторов. Знает особенности внесудебной и судебной защита прав и интересов инвестора. Особенности разрешения спора с "третьей оговоркой".

3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Гражданско-правовая"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: ФТД.02 Защита прав участников рынка ценных бумаг

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2021/2022, 2022/2023 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-6.1	ПК-6.2	ПК-6.3
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	ПК-6	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)
2	Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-6	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)
3	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	ПК-6	Доклад, сообщение/ Реферат №2 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №2 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №3 (20)
Количество баллов (100 баллов):			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа
<p>Тема 1: Общая характеристика рынка ценных бумаг Понятия, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их свойства. Государственные ценные бумаги</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Рынок акций и корпоративных облигаций. Производные ценные бумаги</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Тема 2: Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг в Российской Федерации Орган государственной власти, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг (основные функции, права и обязанности, полномочия). Аттестация специалистов финансового рынка. Проведение проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР России. Уполномоченный орган, в который представляются сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Тема 3: Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Особенности налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) (права СРО, требования, предъявляемые к СРО). Виды СРО. Особенности защиты прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями. Порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов. Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Виды преступлений в области рынка ценных бумаг и виды наказаний за них.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Курсовая работа: не предусмотрено учебным планом</p>

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 8
Аудиторные занятия (АЗ):	24	24
Лекционные занятия (Лек)	12	12

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Гражданско-правовая"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: ФТД.02 Защита прав участников рынка ценных бумаг

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2021/2022, 2022/2023 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 8
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	12	12
Самостоятельная работа студента (СР)	44	44
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	44	44
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	28	28
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	8	4	4	0	14	4
2	Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг в Российской Федерации	8	4	4	0	14	4
3	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	8	4	4	0	16	4
Итого:			12	12	0	44	12

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 9
Аудиторные занятия (АЗ):	4	4
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	2	2
Самостоятельная работа студента (СР)	61	61
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	61	61
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	7	7
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	4	4
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	9	0	0	0	20	4
2	Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг в Российской Федерации	9	0	0	0	20	4
3	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	9	2	2	0	21	4
Итого:			2	2	0	61	12

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 8
Аудиторные занятия (АЗ):	20	20
Лекционные занятия (Лек)	10	10
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	10	10
Самостоятельная работа студента (СР)	49	49
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	49	49
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	23	23
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				СР	Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий					
			Лек	Пр	Лаб			
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	8	2	2	0	16	4	
2	Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг в Российской Федерации	8	4	4	0	16	4	
3	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	8	4	4	0	17	4	
Итого:			10	10	0	49	12	

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник для вузов / Под ред. Ручкиной Г.Ф. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 405 с. - ISBN 978-5-534-12381-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskoy-deyatelnosti-496256>

2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов / Под ред. Ашмариной Е.М. - Российский государственный университет правосудия (г. Москва)., 2022 г. - 370 с. - ISBN 978-5-534-06049-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/finansovoe-pravo-488985>

3. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2-е изд. Учебник для вузов / Землин А. И., Землина О. М., Ольховская Н. П. ; Под общ. ред. Землина А.И. - Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)., 2022 г. - 324 с. - ISBN 978-5-534-13903-7 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/finansovoe-pravo-rossiyskoy-federacii-494692>

Дополнительная литература:

1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / Под ред. Ашмариной Е.М., Тереховой Е.В. - Российский государственный университет правосудия (г. Москва)., 2022 г. - 300 с. - ISBN 978-5-534-08794-9 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/finansovoe-pravo-praktikum-489394>

2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для вузов / Под ред. Ручкиной Г.Ф.

- Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 348 с. - ISBN 978-5-534-11077-7 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/finansovoe-pravo-495671>

3. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2-е изд., пер. и доп. Монография / Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э. - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва)., 2022 г. - 500 с. - ISBN 978-5-534-10168-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/publicjno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-491266>

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. ibooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный
2. Электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный
3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный
4. [eLibrary.ru](http://elibrary.ru) : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный
5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: arhch.neicon.ru. - Текст: электронный
6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный
7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный
8. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный
9. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukarava.ru>. - Текст: электронный
10. Экономический портал [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://institutiones.com>. - Текст: электронный
11. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный
12. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru>. - Текст: электронный
13. Верховный Суд РФ: профессиональная база данных . - Режим доступа: <http://www.supcourt.ru/>. - Текст: электронный
14. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.rosпотребнадзор.ru>. - Текст: электронный

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенной специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенный специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением

2. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета imeos.ru и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

3. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100	
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет					
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100	
	F	Fx	E	D	C	B	A	

Уровень сформированности компетенций	Не сформированы	Пороговый	Высокий	Повышенный
--------------------------------------	-----------------	-----------	---------	------------

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1

1. Рынок ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг.
2. Участники рынка ценных бумаг.
3. Виды ценных бумаг и их свойства.
4. Государственные ценные бумаги.

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2

Вопросы к обсуждению:

1. Понятие рынка ценных бумаг. Органы законодательной и исполнительной власти, осуществляющие регулирование отношений на рынке ценных бумаг.
2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Два вида государственного регулирования. Основные цели государственного регулирования.
3. Прямое государственное регулирование рынка ценных бумаг.
4. Косвенное государственное регулирование рынка ценных бумаг.
5. Банк России и его роль в регулировании рынка ценных бумаг.
6. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
7. Общеобязательные требования к осуществлению профессиональными участниками своей деятельности на рынке ценных бумаг.

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №3

Вопросы к обсуждению:

1. Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
2. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
3. Особенности защиты прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями.
4. Виды административных правонарушений в области рынка ценных бумаг.
5. Составы преступлений в области рынка ценных бумаг.

Доклад, сообщение/Реферат №1

1. Задачи и функции рынка ценных бумаг.
2. Виды ценных бумаг и их свойства.
3. Рынок акций и корпоративных облигаций.
4. Аттестация специалистов финансового рынка.
5. Обязательный контроль за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Доклад, сообщение/Реферат №2

1. Общая характеристика Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2. Общая характеристика Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
3. Общая характеристика Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
4. Общая характеристика Федерального закона "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Подзаконные нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг.
6. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
7. Индивидуальный инвестиционный счет. Инвестиционный налоговый вычет.
8. Договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Условия заключения договора на брокерское или депозитарное обслуживание.

Собеседование, опрос/Контрольная работа №1

Вариант 1:

Вы хотите начать инвестировать. Изучили информацию, прошли курсы, но все же не готовы делать первые шаги без поддержки профессионала, решили обратиться к инвестиционному советнику. Что из перечисленного нужно учитывать при выборе инвестиционного советника?

- а) проверить, есть ли инвестиционный советник в реестре Банка России
- б) проверить информацию о родных и близких инвестиционного советника, чтобы убедиться, что у них нет проблем с законом
- в) проверить на сайтах, в какую Саморегулируемую организацию входит инвестиционный советник
- г) проверить наличие у советника штатных сотрудников, которые должны быть в обязательном порядке.

Вариант 2:

Как отличить легальную микрофинансовую организацию (МФО) от черных кредиторов?

- а) проверить на сайте Банка России, входит ли организация в государственный реестр МФО
- б) проверить МФО в списках на сайте Роспотребнадзора
- в) попросить предъявить копию лицензии сотрудников МФО

Собеседование, опрос/Контрольная работа №2

Выполните контрольную работу. Ответьте на вопрос и обоснуйте ответ:

Друг рассказал вам, что получил налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) и планирует открыть второй, чтобы получить в два раза больше. Как вы думаете, возможно ли это?

- а) конечно, ведь таким образом можно распределить риски между разными финансовыми посредниками и получить налоговый вычет два раза
- б) нет, ИИС у человека может быть только один

Вариант 2:

Ваш знакомый набрал кредитов и не может их обслуживать. Долг уже составил миллион рублей, и он устал от общения с кредиторами и коллекторами. Может ли он воспользоваться процедурой внесудебного банкротства:

- а) нет, он не проходит по критериям, у него слишком большой долг
- б) да, долги спишут через полгода, и можно будет спокойно жить дальше

Как вы думаете, какие минусы есть у судебного банкротства?

9.2. Примерный перечень тем курсовой работы

Не предусмотрено учебным планом

9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: зачет

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету:

1. Понятия, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг.
2. Структура рынка ценных бумаг.
3. Участники рынка ценных бумаг.
4. Виды ценных бумаг и их свойства.
5. Государственные ценные бумаги.
6. Орган государственной власти, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг (основные функции, права и обязанности, полномочия).
7. Аттестация специалистов финансового рынка.
8. Проведение проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР России.
9. Уполномоченный орган, в который представляются сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
11. Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
12. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
13. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
14. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) (права СРО, требования, предъявляемые к СРО). Виды СРО.
15. Особенности защиты прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями.
16. Порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов.
17. Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг.
18. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг.

Примерный перечень практических заданий к зачету:

1. Рынок акций и корпоративных облигаций. Производные ценные бумаги. Обозначьте схематично какие бывают ценные бумаги.
2. Перечислите операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Назовите контролирующий орган. Вставьте пропущенный термин, характеризующий обязанность эмитента и/или реестродержателя:
Пункт 4 ст. 149 ГК РФ и соответствующие ему правила п. 3.10 ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" предусматривают _____ обязанность лица, выпустившего бездокументарную ценную бумагу (эмитента), и лица, ведущего по его поручению учет прав на такие ценные бумаги (реестродержателя, регистратора, депозитария), возместить их правообладателю убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных.
Назовите случаи, в которых возникает обязанность возместить владельцу бездокументарных ценных бумаг убытки.
3. Виды преступлений в области рынка ценных бумаг и виды наказаний за них. Составьте таблицу с указанием обозначенных параметров.
4. Вы хотите начать инвестировать. Изучили информацию, прошли курсы, но все же не готовы делать первые шаги без поддержки профессионала, решили обратиться к инвестиционному

советнику. Что из перечисленного нужно учитывать при выборе инвестиционного советника?

- а) проверить, есть ли инвестиционный советник в реестре Банка России
- б) проверить информацию о родных и близких инвестиционного советника, чтобы убедиться, что у них нет проблем с законом
- в) проверить на сайтах, в какую Саморегулируемую организацию входит инвестиционный советник
- г) проверить наличие у советника штатных сотрудников, которые должны быть в обязательном порядке.

5. Как отличить легальную микрофинансовую организацию (МФО) от черных кредиторов?

- а) проверить на сайте Банка России, входит ли организация в государственный реестр МФО
- б) проверить МФО в списках на сайте Роспотребнадзора
- в) попросить предъявить копию лицензии сотрудников МФО

6. Друг рассказал вам, что получил налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) и планирует открыть второй, чтобы получить в два раза больше. Как вы думаете, возможно ли это?

- а) конечно, ведь таким образом можно распределить риски между разными финансовыми посредниками и получить налоговый вычет два раза
- б) нет, ИИС у человека может быть только один

7. Ваш знакомый набрал кредитов и не может их обслуживать. Долг уже составил миллион рублей, и он устал от общения с кредиторами и коллекторами. Может ли он воспользоваться процедурой внесудебного банкротства:

- а) нет, он не проходит по критериям, у него слишком большой долг
- б) да, долги спишут через полгода, и можно будет спокойно жить дальше

Как вы думаете, какие минусы есть у судебного банкротства?