

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

М2.В.ДВ.02.02
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления

(направленность (профиль)/специализация)

Форма обучения: заочная

Год набора: 2018

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану)

Количество ЗЕТ	7						
Часов по РУП	252						
Виды контроля на курсах	Экзамены	Зачеты		Курсовые проекты	Курсовые работы	Контрольные работы (для заочной формы обучения)	
		диф2					
	№№ курса						
	1	2	3	4	5	6	Итого
ЗЕТ по курсам		7					7
Лекции		4					4
Лабораторные		4					4
Практические		12					12
Контактная работа		20					20
Сам. работа		228					228
Контроль ¹		4					4
Итого		252					252

Тольятти, 2018

¹ Указывается кол-во часов на экзамен в соответствии с учебным планом, если форма промежуточной аттестации – «экзамен»

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО/ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция _ Правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

- ☐ Отсутствует
- ☐ Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры _____
(протокол заседания № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.).
- ☐ Рецензент

(должность, ученое звание, степень)
« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Срок действия рабочей программы дисциплины до «30» июня 2019 г.

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Конституционное и административное право
(выпускающей направление (специальность))

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись) А.А. Мусаткина
(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующий кафедрой

Предпринимательское и трудовое право
(разработавшей РПД)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись) Е.М. Чертакова
(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование отношений на рынке ценных
бумаг

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель – формирование цельного и системного понимания рынка ценных бумаг в разрезе всех его составных частей: участников, видов ценных бумаг и действий, совершаемых с ними, ответственности.

Задачи:

1. Раскрыть общую характеристику рынка ценных бумаг.
2. Сформировать понятие об участниках рынка ценных бумаг.
3. Раскрыть понятие эмиссии ценных бумаг.
4. Сформировать представление о правоотношениях на рынке ценных бумаг.
5. Проанализировать ответственность на рынке ценных бумаг.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО

Данная дисциплина (учебный курс) относится блоку М2 Профессиональный цикл (вариативная часть, дисциплины по выбору).

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – проблемы юридической ответственности и правонарушений, проблемы регулирования антикоррупционной деятельности.

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)	Знать: правовые основы регулирования отношений на рынке ценных бумаг, должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка на рынке ценных бумаг
	Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере отношений на рынке ценных бумаг
	Владеть: навыками выполнения должностных

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
	обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере отношений на рынке ценных бумаг
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4)	Знать: нормы, устанавливающие юридическую ответственность на рынке ценных бумаг, правовые основы расследования правонарушений в сфере ценных бумаг
	Уметь: анализировать нормы, устанавливающие юридическую ответственность на рынке ценных бумаг, анализировать правовые основы расследования правонарушений в сфере ценных бумаг
	Владеть: навыками реализации юридической ответственности на рынке ценных бумаг, навыками выявления преступлений, совершаемых посредством инсайдерской информации и манипулированием рынком
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5)	Знать: правовые основы предупреждения правонарушений на рынке ценных бумаг
	Уметь: анализировать правовые нормы, устанавливающие основы предупреждения правонарушений на рынке ценных бумаг
	Владеть: навыками предупреждения правонарушений на рынке ценных бумаг, выявления причин и условий, способствующих их совершению

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль	Подраздел, тема
	Тема 1. Актуальные проблемы правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг
	Тема 2. Участники отношений на рынке ценных бумаг: понятие, классификация
	Тема 3. Проблемы юридического определения ценных бумаг. Виды ценных бумаг
	Тема 4. Проблемы эмиссии ценных бумаг
	Тема 5. Актуальные вопросы сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с

	ценными бумагами
	Тема 6. Проблемы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг
	Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг
	Тема 8. Органы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. Саморегулирование на рынке ценных бумаг

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) - Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг

Курс изучения - 2

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименова ние оценочного средства)	Рекоменд уемая литерату ра (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интерактивной форме	Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательну ю технологию	в часах	формы организации самостоятельной работы			
		лекций	лабораторных	практических							
	Тема 1. Актуальные проблемы правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг Тема 2. Участники отношений на рынке ценных бумаг: понятие, классификация Тема 3. Проблемы юридического определения ценных бумаг. Виды ценных бумаг Тема 4. Проблемы эмиссии ценных бумаг Тема 5. Актуальные вопросы сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с ценными бумагами Тема 6. Проблемы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг Тема 8. Органы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. Саморегулирование на рынке ценных бумаг	4	4	12		Дистанционн ые образователь ные технологии	228	Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами (и/или заданиями, проверяемыми вручную, если таковые предусмотрены) для самоконтроля, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга/ Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий / Изучение основной и дополнительной	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Задания проверяем ые вручную/ Тест	1-3

							учебной литературы			
Контроль Итого:		4	4	12			228			
		4								
		252								

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
Тестирование	Без условий	Тесты самоконтроля по темам и рубежные тесты — max 70 баллов.
Выполнение индивидуальных заданий	Без условий	max 30 баллов
Кейс-задачи	Без условий	max 30 баллов
Накопительная оценка является результатом суммирования баллов всех пройденных этапов. Максимальная сумма, которую можно набрать, успешно выполнив все задания и тесты, составляет 100 баллов.		

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Критерии и нормы оценки	
Экзамен (по накопительному рейтингу)	отсутствуют	«отлично»	От 80 до 100 баллов
		«хорошо»	От 60 до 79 баллов
		«удовлетворительно»	От 40 до 59 баллов
		«неудовлетворительно»	От 0 до 39 баллов

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Критерии и нормы оценки	
Экзамен (в случае очной устной сдачи)	без условий	«отлично»	выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный характер, а не характер механического заучивания материала, при этом студент

			должен высказывать собственную позицию по наиболее спорным вопросам. Студент полностью раскрывает поставленные вопросы и отвечает на дополнительные вопросы.
		«хорошо»	выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно оперирует юридической терминологией, но допускает незначительные погрешности; ответ основан на изучении не только учебной, но и научной литературы, однако студент затрудняется высказать собственную позицию по наиболее проблемным вопросам и допускает незначительные стилистические погрешности при построении ответа на вопросы. Студент практически полностью раскрывает поставленные вопросы.
		«удовлетворительно»	выставляется в том случае, если ответ носит реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. Ответ не носит проблемного характера. Студент ориентируется только в учебном, но не научном материале.
		«неудовлетворительно»	выставляется в том случае, если студент не отвечает на вопрос, либо ответ носит характер обрывочных знаний. Студент фактически не ориентируется в вопросах билета.

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)

учебным планом не предусмотрена

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)

8. Вопросы к экзамену

В случае если студент не согласен с результатами накопительного рейтинга он имеет право сдать зачет/экзамен устно по приведенным ниже вопросам

№ п/п	Вопросы
1.	Понятие и классификация рынка ценных бумаг
2.	Этапы исторического развития рынка ценных бумаг
3.	Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг
4.	Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь
5.	Юридические виды и классификации ценных бумаг
6.	Акция: понятие, особенности
7.	Виды акций
8.	Опцион эмитента
9.	Инвестиционный пай
10.	Облигация и государственная облигация
11.	Права держателя облигации
12.	Депозитарные расписки
13.	Вексель
14.	Чек
15.	Банковский сертификат
16.	Закладная
17.	Облигация с ипотечным покрытием
18.	Ипотечный сертификат участия
19.	Складское свидетельство
20.	Коносамент
21.	Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок
22.	Проспект эмиссии и раскрытие информации
23.	Рыночный договорный процесс и его этапы
24.	Основные виды сделок с ценными бумагами
25.	Передача права собственности на ценные бумаги
26.	Формы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
27.	Способы защиты прав владельцев ценных бумаг
28.	Общие условия налогообложения сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с акциями
29.	Порядок налогообложения доходов физических лиц от операций с ценными бумагами
30.	Понятие «налоговая выгода» применительно к налогообложению операций с ценными бумагами.
31.	Общий порядок налогообложения прибыли организаций от операций с ценными бумагами
32.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг: понятие, виды, условия привлечения.

№ п/п	Вопросы
33.	Классификация правонарушений на рынке ценных бумаг
34.	Особенности административной ответственности на рынке ценных бумаг
35.	Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг
36.	Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств.
37.	Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-правовая форма.
38.	Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг.
39.	Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования на фондовом рынке.
40.	Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
41.	Регулирующая роль Центрального Банка РФ
42.	Инвесторы, их общая характеристика и классификация
43.	Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал
44.	Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг
45.	Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг
46.	Общая характеристика профессионалов фондового рынка
47.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
48.	Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
49.	Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
50.	Деятельность по управлению ценными бумагами
51.	Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
52.	Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
53.	Система ведения реестра владельцев ценных бумаг
54.	Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже
55.	Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
56.	Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования
57.	Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
58.	Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
59.	Саморегулирование рынка ценных бумаг: понятие, правовое регулирование
60.	Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: общая характеристика

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

9.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Актуальные проблемы правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг	ПК-3	Задания проверяемые вручную/ тест
2.	Тема 2. Участники отношений на рынке ценных бумаг: понятие, классификация	ПК-3, ПК-4, ПК-5	Задания проверяемые вручную/ тест
3.	Тема 3. Проблемы юридического определения ценных бумаг. Виды ценных бумаг	ПК-3, ПК-4, ПК-5	Задания проверяемые вручную/ тест
4.	Тема 4. Проблемы эмиссии ценных бумаг	ПК-3, ПК-5	Задания проверяемые вручную/ тест
5.	Тема 5. Актуальные вопросы сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с ценными бумагами	ПК-3, ПК-4	Задания проверяемые вручную/ тест
6.	Тема 6. Проблемы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	ПК-4, ПК-5	Задания проверяемые вручную/ тест
7.	Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг	ПК-4	Задания проверяемые вручную/ тест
8.	Тема 8. Органы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. Саморегулирование на рынке ценных бумаг	ПК-3	Задания проверяемые вручную/ тест
9.	Экзамен	ПК-3, ПК-4, ПК-5	Итоговое тестирование

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

9.2.1. Примерные кейс-задачи

1. Задание (я):

- Эмитентом принято решение о размещении опционов путем подписки. В решении о выпуске опционов установлено, что цена размещаемых опционов среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения на 10% ниже цены размещения иным лицам. Эта цена является ниже номинальной стоимости акций на 10%, в которые могут быть конвертированы такие опционы. Будет ли выпуск опционов в этом случае правомочен?

- ООО (комитент) обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО (комиссионер) о признании права собственности на приобретенные ценные бумаги, определенные родовыми признаками, и обвязывании последнего передать этот товар комитенту. В обосновании своих требований истец ссылается на следующее: несмотря на отсутствие упоминания в тексте заключенной комиссионером сделки о том, что она совершается в интересах комитента, эта сделка полностью соответствует указаниям, которые были даны комитентом при заключении договора. Решите дело.

- между обществом и предпринимателем заключен договор комиссии, в соответствии с которым комиссионер обязался совершить сделку купли-продажи ценных бумаг, принадлежащего комитенту, от своего имени за счет последнего. Согласно условиям договора комиссии, заключенного между комиссионером с покупателем ценных бумаг, оплата должна поступить тремя взносами равными долями с перерывом в три месяца. Получив первый платеж, комиссионер удержал причитающееся ему вознаграждение не пропорционально размеру данного взноса, а в полном объеме. Оставшиеся выплаты покупатель не произвел и был объявлен банкротом. Комитент, полагая, что комиссионер нарушил его интересы, поскольку комиссионное вознаграждение причитается последнему в зависимости от объема, в котором будет исполнена сделка с покупателем, обратился в суд с требованием о взыскании с комиссионера неправомерно удержанные суммы. Какое решение должен вынести суд и на каком основании будет вынесено такое решение?

- министерство финансов РФ, произвело выпуск в обращение государственные сберегательные облигации, зарегистрировав их выпуск в установленном порядке. ПАО «Стройинвест» является собственником 10% таких облигаций, приобретенных путем аукциона, через организатора торговли на рынке ценных бумаг. В связи с трудностями связанными с исполнением своих обязательств перед кредиторами ПАО «Стройинвест» передало 5% государственных сберегательных облигаций в залог ООО «Триумф-сервис» сроком на один год, которое в свою очередь передало

полученные в залог под ипотечное кредитование банку «Русинвест». Орган, осуществляющий государственную регистрацию ипотечного договора, отказал в его регистрации и выдаче закладной. На каком основании регистрационный орган отказал в государственной регистрации договора об ипотеке и выдачи закладной? Какие правовые последствия могут последовать за таким решением?

2. Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и сделанными выводами;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное решение задачи без аргументированных выводов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное решение задачи.

9.2.2. Примерные тестовые задания

1. Тестовые задания

1. Вред причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах подлежат возмещению в порядке:

- 1) установленном уголовным законодательством РФ;
- 2) установленном трудовым законодательством РФ;
- 3) установленном гражданским законодательством РФ;
- 4) установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

2. Кто будет нести ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие раскрытия или предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации?

- 1) владелец ценных бумаг;
- 2) инвестор;
- 3) эмитент;
- 4) физическое лицо.

3. Каким законодательством предусмотрена ответственность за нарушение Федерального закона и других законодательных актов Российской Федерации о ценных бумагах?

- 1) только гражданским и уголовным законодательством РФ;
- 2) гражданским, уголовным и административным законодательством РФ;
- 3) только административным законодательством РФ;
- 4) трудовым законодательством РФ.

4. В какой форме Банк России должен уведомлять о разрешении дальнейшего размещения ценных бумаг в случае устранения эмитентом

нарушений требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, связанных с эмиссией ценных бумаг?

- 1) в электронной форме;
- 2) в устной форме;
- 3) в свободной форме;
- 4) в письменной форме.

5. Куда Банк России будет направлять материалы проверки по фактам эмиссии ценных бумаг, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при наличии признаков состава преступления в действиях должностных лиц эмитента?

- 1) в полицию;
- 2) в органы прокуратуры;
- 3) в органы внутренних дел;
- 4) в следственный комитет.

6. В какой суд Банк России будет обращаться с иском о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным?

- 1) Суд общей юрисдикции субъектов РФ;
- 2) Арбитражный суд РФ;
- 3) Верховный суд РФ;
- 4) Конституционный суд РФ.

7. Какую ответственность будут нести должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию?

- 1) материальную ответственность;
- 2) гражданско-правовую ответственность;
- 3) административную ответственность;
- 4) уголовную ответственность.

8. Без чего профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг будет являться незаконной?

- 1) без документов;
- 2) без лицензии;
- 3) без регистрации;
- 4) без разрешения размещения ценных бумаг.

9. Кто не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг?

- 1) только иностранные организации;
- 2) иностранные организации, их представительства и филиалы;
- 3) только филиалы иностранных организаций;
- 4) только представительства иностранных организаций.

10. Чьи действия вправе обжаловать в арбитражный суд, профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты ценных бумаг?

- 1) должностного лица эмитента;
- 2) инвестора;

- 3) Банка России;
- 4) филиала иностранных организаций.

11. В каком размере на должностное лицо эмитента будет наложен административный штраф за недобросовестную эмиссию ценных бумаг?

- 1) от 20000 до 50000;
- 2) от 10000 до 30000;
- 3) от 40000 до 70000;
- 4) от 30000 до 50000.

12. В каком размере на юридическое лицо будет наложен административный штраф за недобросовестную эмиссию ценных бумаг?

- 1) от 100000 до 300000;
- 2) от 300000 до 600000;
- 3) от 500000 до 700000;
- 4) от 200000 до 800000.

13. В каком размере на должностное лицо будет наложен административный штраф за незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами?

- 1) от 10000 до 20000;
- 2) от 5000 до 10000;
- 3) от 15000 до 25000;
- 4) от 5000 до 15000.

14. В каком размере на юридическое лицо будет наложен административный штраф за незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами?

- 1) от 100000 до 200000;
- 2) от 300000 до 500000;
- 3) от 250000 до 350000;
- 4) от 500000 и более.

15. Каким законодательством предусмотрена ответственность за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов?

- 1) Трудовым Кодексом;
- 2) Гражданско-процессуальным Кодексом;
- 3) Гражданским Кодексом;
- 4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 5) Уголовным Кодексом.

16. В какой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержится ответственность за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценных бумаг?

- 1) статья 15.21 КоАП;
- 2) статья 15.23.1 КоАП;
- 3) статья 15.19 КоАП;

4) статья 15.20 КоАП;

5) статья 15.23 КоАП.

17. На ком лежит ответственность в виде административного штрафа за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами?

1) на гражданах и должностных лицах;

2) на юридических лицах;

3) только на юридических лицах;

4) только на юридических лицах.

18. В каком размере будет наложен административный штраф на юридическое лицо за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами?

1) от 600000 до 700000;

2) от 500000 до 700000;

3) от 300000 до 550000;

4) от 400000 до 600000.

19. Кто размещает на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг?

1) Эмитент;

2) Владелец Ценных бумаг;

3) Банк России;

4) Инвестор.

20. За какое нарушение на должностное лицо будет наложен административный штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года?

1) Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках;

2) Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг;

3) Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;

4) Нарушение эмитентом установленного федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг.

2. Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он набрал более 80% правильных ответов

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набрал от 65 до 79% правильных ответов

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал от 55 до 64 % правильных ответов

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал от 0 до 54 % правильных ответов

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины (учебного курса)

Образовательные технологии

Используются дистанционные образовательные технологии.

Дистанционное обучение - сетевая технология — изучение учебной дисциплины посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети. В процессе применения дистанционных образовательных технологий студент изучает материалы электронного учебника, проходит различные виды тестирования, участвует в форумах, просматривает вебинары, а также участвует в них.

При подготовке к ответам на тесты по темам курса/ выполнению заданий, проверяемых вручную (требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительные материалы.

Методические указания по основам дисциплины.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса)

11.1. Обязательная литература

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.)	Количество в библиотеке
1	Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке [Электронный ресурс] : материалы круглого стола / Л.И. Баранников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 264 с. — 978-5-4365-0455-1.	Электронные текстовые данные	ЭБС "IPRbooks"
2	Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 с. — 978-5-238-01792-1.	Учебник	ЭБС "IPRbooks"
3	Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.	Учебник	ЭБС "IPRbooks"

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

А.М. Асаева

«__»_____20__г.

МП

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)

- фонд научной библиотеки ТГУ:

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.)	Количество в библиотеке
1	Алтынцев А. В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : современное правовое регулирование и практика : [монография] / А. В. Алтынцев, А. А. Рябов, В. А. Яговкина. - Москва : ЭкООнис, 2013. - 177 с. - (Экспертное мнение). - ISBN 978-5-91936-038-4.	монография	ЭБС "IPRbooks"
2	Плещенко В. И. Управление конкурентными закупками на предприятиях промышленности [Электронный ресурс] : монография / В. И. Плещенко. - Москва : Экономическая газета, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-905-735-17-2.	монография	ЭБС "IPRbooks"
3	Каминка А. И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. И. Каминка ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 2013. - 317 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0217-0.	Учебное пособие	ЭБС "IPRbooks"

- другие фонды:

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.)	Место хранения (методический кабинет кафедры, городские библиотеки и др.)
1	Учебно-методические материалы для дистанционного обучения по курсу: «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»	Учебно-методическое пособие	система РОСДИСТАНТ

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. URL: <http://www.tltsu.ru/>

1.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Количество лицензий	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Информационно-правовая система «Консультант+»	Не ограничено	Договор №1522 от 25.12.2015 Бессрочный
2	Windows	1398	Бессрочный
3	Office Standards	1398	Бессрочный

12.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м ²	Количество посадочных мест
1	УЛК 807 Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские., Транспарант-перетяжка, системный блок .	445667 Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, Белорусская 16В, позиция по ТП № 13, 8 этаж (УЛК-807)	17,1	1
2	УЛК 810 Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	Экран телевизионный, ширма, проектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок .	445667 Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, Белорусская 16В, позиция по ТП № 10, 8 этаж (УЛК-810)	17,9	1
3	Г-401 Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для	Столы ученические, стулья ученические, ПК с	445667 Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н,	84,8	16

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м ²	Количество посадочных мест
	проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	выходом в сеть Интернет	ул. Белорусская, д. 14, позиция по ТП № 48, 4 этаж (Г-401)		