

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

ФТД.В.02  
(индекс дисциплины)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг  
(наименование дисциплины)

по направлению  
40.03.01 Юриспруденция

профиль  
Гражданско-правовой

Форма обучения: очно-заочная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	9	Итого
Форма контроля	Зачет	
Вид занятий		
Лекции	4	4
Лабораторные		
Практические	6	6
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	10,25	10,25
Самостоятельная работа	61,75	61,75
Контроль		
<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

Рабочую программу составил(и):  
Доцент кафедры ПиТП, доцент, кандидат юридических наук, Чуклова Е.В  
*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Рецензент

---

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Срок действия рабочей программы дисциплины до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»

---

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(И.О. Фамилия)*

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Предпринимательское и трудовое право»

---

(протокол заседания № 2 от «25» сентября 2019 г.).

### 1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о правовом регулировании рынка ценных бумаг, правовом статусе субъектов рынка ценных бумаг, их правах, обязанностях, ответственности.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Обязательственное право

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Преддипломная практика

### 3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов	-	Знать: понятие и виды юридических документов; правила, способы и приемы юридической техники; особенности составления юридических документов применительно к юридическим документам в сфере РЦБ
		Уметь: составлять проект юридического документа; составлять проект юридического документа, демонстрируя знания гражданского и иных отраслей законодательства, а также правил, приемов и способов юридической техники применительно к отдельным видам юридических документов; определять и анализировать возможные правовые последствия реализации составленного юридического документа
		Владеть: профессиональными навыками по составлению различных юридических документов в сфере РЦБ
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	-	Знать: права и свободы человека и гражданина
		Уметь: защищать права и свободы человека и гражданина
		Владеть: навыками обеспечения уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лек, ПР	1. Общие положения	9	1	-	-	Задание, выполняемое вручную, тест
	ПР	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	9	1	-	-	
	Лек, ПР	3. Юридическая характеристика ценной бумаги	9	1	-	-	
	Лек, ПР	4. Эмиссионные ценные бумаги	9	1	-	-	
	ПР	5. Правовое регулирование вексельного обращения	9	1	-	-	
	ПР	6. Неэмиссионные ценные бумаги	9	1	-	-	
	ПР	7. Возникновение ценных бумаг	9	1	-	-	
	ПР	8. Эмиссия ценных бумаг	9	0,5	-	-	
	Лек, ПР	9. Сделки с ценными бумагами	9	1	-	-	
	ПР	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг	9	0,5	-	-	
	ПР	11. Ответственность на рынке ценных бумаг	9	0,5	-	-	
	ПР	12. Государственное регулирование и саморегулирование	9	0,5	-	-	
	Сам	Темы 1-12	9	61,75	-	-	
	ПА	Темы 1-12	9	0,25	-	-	Итоговый тест
<b>Итого:</b>				<b>72</b>			

## **5. Образовательные технологии**

В процессе изучения дисциплины используется технология изучения курса посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет.

Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.

Для углубления и закрепления полученных знаний предусмотрены занятия в форме вебинара. Вебинар – форма проведения занятия через Интернет. Вовремя вебинара преподаватель и студенты находятся каждый у своего компьютера, связь между ними поддерживается посредством образовательной среды университета. При проведении вебинара преподаватель с использованием слайдов и актуального комментирования, раскрывает наиболее сложные вопросы учебного курса. В ходе вебинара студенты могут задавать вопросы и получать на них ответы в режиме реального времени.

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

При подготовке к ответам на тесты по темам курса и выполнению заданий студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, учебный материал.

Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, интернет-ресурсами.

Выполнение письменных работ и практических заданий осуществляется в форме отправки текста и решения тестов. При подготовке к ответам на тесты по темам курса студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, учебный материал.

## 7. Оценочные средства

### 7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
9	ПК-7	Задание № 1 к теме 2, № 2 к теме 3, № 2 к теме 5, № 3 к теме 5, № 1 к теме 12, № 1 к теме 1, № 1 к теме 2, № 1,2 к теме 3, № 1 к теме 4, № 1 к теме 12; Вопросы к зачету №№ 1-25, 36-54 Тест по теме 3,4,5
9	ПК-9	Задания № 2 к теме 2, № 1 к теме 3, № 4,5 к теме 3, № 1 к теме 5, № 1,2 к теме 6, Вопросы к экзамену №№ 1-25, 36-54 Тест по теме 6,7,8 Задания № 1,2 к теме 10, Вопросы к зачету №№ 26-35, Тест по теме 9,12 Задания № 1,2 к теме 11 Вопросы к зачету №№ 55-60 Задания № 2 к теме 2, № 3 к теме 3, № 1,2,3 к теме 3 Тест по теме 10,11

### 7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

#### 7.2.1. Задания, проверяемые вручную

(наименование оценочного средства)

#### Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

##### Тема 1. Общие положения

**Задание 1.** Заполните таблицу «Основы рынка ценных бумаг». Необходимо заполнить таблицу, ответив справа на вопросы, указанные с левой стороны.

Что представляет собой рынок ценных бумаг?	
Можно ли назвать эмитента продавцом ценной бумаги, а инвестора – покупателем?	
Кто выступает участниками публично-правовых отношений на рынке ценных бумаг?	
Чем отличаются профессиональные участники рынка от непрофессиональных?	

##### Тема 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

**Задание 1.** Раскройте сущность профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

Заполните таблицу. С левой стороны указаны виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. С правой стороны вам нужно раскрывать сущность этих видов.

Виды	Характеристика
Брокерская деятельность	
Дилерская деятельность	
Деятельность по управлению ценными бумагами	
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
Депозитарная деятельность	
Клиринговая деятельность	
Репозитарная деятельность	

**Задание 2.** ПАО «ТЭМБР» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Финэкспорт» 910 000 рублей, подлежащих уплате по договору доверительного управления, и 1 516 рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами. В соответствии с договором от 04.07.19 года ПАО «ТЭМБР» (учредитель управления) передал в доверительное управление ООО «Финэкспорт» (доверительного управляющего) вексель № 00714 номинальной стоимостью 1 000 000 рублей. По условиям договора доверительный управляющий обязан не позднее 04.11.19 года продать вексель с учетом увеличения его стоимости из расчета 90 % годовых перечислить 910 000 рублей учредителю управления; не передавать вексель в доверительное управление иному лицу. В связи с неисполнением к указанному сроку обязательств о перечислении денежных средств, учредитель управления предъявил вышеуказанный иск.

Какой договор заключен между сторонами, в чем его особенности? Требуется ли наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг? Какое решение должен принять суд?

**Задание 3.** ООО «Финтраст» действующее в качестве доверительного управляющего заключило договор купли-продажи акций ООО «Брянскэнерго» с рассрочкой платежа на 100 дней. ОАО «Брянскэнерго» является участником ООО «Финтранс» с долей 5 % в уставном капитале.

Соответствует ли заключенный договор действующему законодательству?

**Задание 4.** Петров Петр Петрович собирается работать на рынке ценных бумаг с брокером или с доверительным управляющим, ему необходимо обязательно внимательно изучить действующие регламенты профессиональных участников рынка ценных бумаг, но он в их текстах ничего не понимает, в связи с чем, пришел за консультацией к юристам.

В рамках контрольной работы задача заключается в проведении анализа действующих регламентов профессиональных участников рынка ценных бумаг (не менее 3 любых на выбор студента) и составлению заключения по следующим вопросам:

1. Содержание раздела прав и обязанностей регламента. На примере анализа конкретных регламентов определите условия, ограничивающие ответственность брокера или иного профессионального участника.

2. Какой суд указан в разделе о правилах разрешения споров. Оцените преимущества и недостатки указанных в них способов и органах разрешения споров: стоимость иска, возможность обжалования оговорки.

Оформите ответ Петрову в виде заключения.

**Тема 3. Юридическая характеристика ценных бумаг.**

**Задание 1.** Вам представлена таблица, закрепляющая признаки ценной бумаги. С правой стороны раскройте сущность этих признаков применительно к каждой ценной бумаге, указанной в верхней строке.

Вид ценной бумаги	Срок	Форма	Форма владения	Форма вложения	Вид эмитента	форма выпуска
Чек						
Банковский сертификат						
Коносамент						
Закладная						
Ипотечный сертификат участия						
Инвестиционный пай						

#### Тема 4. Эмиссионные ценные бумаги

**Задание 1.** 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?

**Задание 2.** ООО находится в стадии реорганизации в форме присоединения. ПАО являясь присоединяющим лицом, оплатило 50% уставного капитала и представило в территориальный орган Банка России документ об оплате 50% уставного капитала, подписанную лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и все необходимые документы для регистрации выпуска акций. ЦБ РФ отказал в регистрации выпуска акций. На каком основании ЦБ РФ отказал в регистрации выпуска акций? Какие правовые последствия может нести такой отказ?

**Задание 3.** При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке.

С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

#### Тема 5. Правовое регулирование вексельного обращения

**Задание 1.** Вам представлена таблица, закрепляющая признаки векселя как ценной бумаги. С правой стороны раскройте сущность этих признаков.

Свойства ценной бумаги	Характеристики векселя
Срок существования	
Форма существования	
Форма владения	
Форма выпуска	
Наличие дохода	
Вид эмитента	
Наличие номинала	

**Задание 2.** «Россия, XIX век. Трёхгорная мануфактура должна банку 6 000 рублей. Купец из Москвы должен мануфактуре 10 000 рублей. Директор мануфактуры выписывает



переводной вексель (тратту) на имя банка, плательщиком по которому выступает купец (сумма, указанная в векселе равна 6 000 рублей).

Определить:

1. Сколько купец из Москвы будет должен банку после того, как купец акцептует переводной вексель?

2. Сколько купец из Москвы будет должен Трёхгорной мануфактуре после того, как купец акцептует переводной вексель?

**Задание 3.** 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?

**Задание 4.** В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от покупателя простой вексель со сроком оплаты в течение 3-х месяцев со дня выдачи. Отгрузка продукции должна была производиться через месяц после выдачи векселя. В установленный срок отгрузка товара не произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. Поскольку покупатель отказался от платежа. Поставщик обратился с иском в арбитражный суд с требованием о взыскании вексельного долга. При этом, по мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя.

Что означает абстрактность ценной бумаги? В чем отличия абстрактности и публичной достоверности ценной бумаги? Какое решение должен принять суд?

**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?

## **Тема 6. Неэмиссионные ценные бумаги**

**Задание 1.** Минфин произвел 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?

## **Тема 7. Возникновение ценных бумаг**

**Задание 1.** ПАО «Ромашка» (комитент) обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Маргаритка» (комиссионер) о признании права собственности на приобретенные акции и обязанности передать акции комитенту. Истец обосновал свои требования следующим: 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.

## **Тема 8. Эмиссия ценных бумаг**

**Задание 1.** Представьте в виде схемы этапы эмиссии следующих ценных бумаг:

- а) акций публичного акционерного общества с численностью акционеров более 500;
- б) акций публичного акционерного общества при учреждении акционерного общества;
- в) облигаций публичного акционерного общества;
- г) государственных облигаций Российской Федерации;
- д) облигаций Банка России;
- е) дополнительного выпуска акций публичного акционерного общества с численностью акционеров более 500.

## **Тема 9. Сделки с ценными бумагами**

**Задание 1.** 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?

**Задание 2.** На бирже торгуется фьючерсный контракт на поставку акций компании «Х». Дата исполнения контракта три месяца от даты совершения сделки. Алексей покупает фьючерсный контракт т.е. находится в длинной позиции, Борис продает этот фьючерс т.е. находится в короткой позиции, цена по которой они договорились осуществить сделку через 3 месяца равна 100 рублей. В течение трех месяцев до даты исполнения контракта, цена на него меняется следующим образом: в 1 месяц цена фьючерсного контракта колебалась в узком коридоре в районе 110 рублей, второй месяц 60 рублей, третий месяц 135 рублей. На дату исполнения, расчетная цена по контракту определенная биржей составила 130 рублей. Назовите месяцы в которые Алексей и Борис, могли занять компенсирующую (или обратную позицию) по своим контрактам и получить прибыль. В случае ожидания дня поставки, кто получит прибыль?

## **Тема 10. Защита прав участников рынка ценных бумаг**

**Задание 1.** Банк «ВТБ» на основании агентского договора от 30.01.2019 года приобрел поддельные векселя Сбербанка. По договору купли-продажи от 30.01.2019 года, заключенному между Банком «ВТБ» и ООО «Альфа», последнее приобрело эти поддельные векселя и получило их по акту приема-передачи ценных бумаг от 30.01.2019 года. ООО «Альфа» предъявило векселя к оплате в Сбербанк. Однако Сбербанк отказал

векселедержателю оплатить векселя ввиду их поддельности. ООО «Альфа» обратилось в Арбитражный суд с иском к Банку «ВТБ» о применении последствий недействительности сделки купли-продажи векселей от 30.01.2019 года, а именно о взыскании уплаченных за них 6 млн. рублей. В каких случаях возможен отказ должника от исполнения обязательств по ценной бумаге? Правильно ли сформулированы исковые требования ООО «Альфа»? Какое решение должен принять суд?

**Задание 2.** Публичное акционерное общество отказало владельцам облигаций в выплате купонов за второй год обращения облигаций, ссылаясь на то, что обществом по итогам года получен убыток, а проценты по облигациям подлежат выплате за счет чистой прибыли.

Правомерен ли отказ публичного акционерного общества? Какой порядок выплаты процентов по облигациям установлен действующим законодательством?

**Задание 3.** Раскройте основные способы защиты прав владельцев ценных бумаг. С левой стороны указаны основные способы защиты прав владельцев ценных бумаг. С правой стороны вам нужно раскрывать сущность этих способов.

Способ	Характеристика
Виндикация	
Возмещение убытков	
Компенсации через компенсационные фонды	
Восстановление учетной записи	

**Задание 4.** Формы защиты прав инвесторов и их эффективность с точки зрения права на конкретных примерах (2-3 ситуации, аргументируйте свой ответ с использованием материалов судебно-арбитражной практики).

**Задание 5.** Приведите практические примеры нарушения прав и законных интересов инвесторов и дайте правовую оценку ситуации.

## Тема 11. Ответственность на рынке ценных бумаг

**Задание 1.** Необходимо кратко ответить на поставленные вопросы, между тем, ответы не должны строиться по типу «да» и «нет», одновременно они должны быть и содержательными. Вопросы помещены в таблицу, которую необходимо заполнить.

вопрос	ответ
Определите виды и характер правонарушений на рынке ценных бумаг	
Вспомните особенности и признаки административной ответственности и изложите их применительно к правонарушениям на рынке ценных бумаг	
В каких случаях применяется уголовная ответственность за правонарушения в сфере обращения ценных бумаг?	

**Задание 2.** На основе анализа положений КоАП РФ сформулируйте юридический состав административного правонарушения на рынке ценных бумаг. Определите объекты правонарушений.

## Тема 12. Государственное регулирование и саморегулирование

**Задание 1.** Организация обратилась в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения антимонопольного органа о наложении штрафа за приобретение акций хозяйственного общества, без предварительного согласия антимонопольного органа. Организация имела согласие антимонопольного органа на приобретение 22 % голосующих акций. После приобретения данного количества акций организацией было приобретено еще 5 % голосующих акций. Когда требуется предварительное согласие и уведомление антимонопольного органа на приобретение акций общества? Какое решение должен принять арбитражный суд?

**Задание 2.** Сравните публично и гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих на рынке ценных бумаг.

### Краткое описание и регламент выполнения

Задание выполняется на бланке. Выполненное задание должно быть оформлено в соответствии с требованиями и должно включать:

1. Титульный лист.
2. Бланк выполненного практического задания.

Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к задаче (при наличии), а также материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Ответ должен содержать не только решение, но и условие задачи.

Текст должен быть набран в редакторе WORD, в строке около 60 знаков, строки располагать через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14.

### Критерии оценки:

- 4 балла за каждое правильно выполненное задание
- 3 балла за каждое задание с недочетами
- 1-2 балла за каждое задание с существенными недочетами
- 0-1 балл - задание отсутствует, либо выполнено с существенными недочетами

### 7.2.2. тест

(наименование оценочного средства)

### Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

**1. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:**

- А) депозитарным вкладчиком
- Б) депозитором
- В) комитентом по счету депо.
- Г) депонентом

### **2. Обязанностью депозитария является:**

- А) передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя реестра
- Б) ведение реестра владельцев ценной бумаги
- В) внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца
- Г) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами
- Д) ведение счета депо депонента

**3. Оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги занимается:**

- А) регистратор
- Б) брокер
- В) депозитарий
- Г) клиринговая организация

**4. Облигация является:**

- А) титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
- Б) долговым обязательством эмитента перед инвестором
- В) долговым обязательством инвестора перед эмитентом.

**5. Саморегулируемая организация является организацией:**

- А) коммерческой
- Б) некоммерческой
- В) вообще не является юридическим лицом

**6. Коллегия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг является органом:**

- А) законодательным
- Б) исполнительным
- В) совещательным
- Г) консультационным

**7. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг в РФ осуществляется путем:**

- А) прямого управления деятельностью профессиональных участников фондового рынка
- Б) аттестации специалистов
- В) лицензирования деятельности профессиональных участников фондового рынка
- Д) создания государством в качестве одного из учредителей саморегулируемых организаций.

**8. В техническом анализе используются:**

- А) трендовые методы
- Б) финансовый анализ эмитента
- В) осцилляторы
- Г) макроэкономический анализ
- Д) скользящие средние

**9. Сделки, преследующие цель извлечения прибыли из изменения, преимущественно краткосрочного, курсов ценных бумаг в зависимости от экономической конъюнктуры, политических рисков и т.п., называются:**

- А) арбитражными
- Б) манипулятивными
- В) спекулятивными
- Г) хеджирующими

**10. Андеррайтер - это:**

- А) первичный инвестор, реализующий свое право подписи на ценную бумагу

Б) эмитент, по отношению к которому осуществляется андеррайтинг при эмиссии ценных бумаг

В) профессиональный участник рынка ценных бумаг, который организует и гарантирует эмитенту размещение выпуска ценных бумаг

**11. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, является:**

- А) сертификат ценной бумаги
- Б) решение о выпуске ценных бумаг
- В) проспект выпуска ценных бумаг

**12. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:**

- А) именных документарных ценных бумаг
- Б) именных бездокументарных ценных бумаг
- В) документарных ценных бумаг на предъявителя
- Г) ордерных ценных бумаг

**13. Эмиссионными ценными бумагами являются:**

- А) акции
- Б) облигации
- В) государственные ценные бумаги
- Г) муниципальные ценные бумаги
- Д) векселя, если они выпускаются сериями

**14. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:**

- А) сама фондовая биржа
- Б) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг
- В) орган, лицензирующий фондовую биржу
- Г) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

**15. Крупнейшая в мире фондовая биржа:**

- А) MMBF
- Б) NYSE
- В) LSE
- Г) Euronext

**16. Функциями фондовой биржи являются:**

- А) определение цен на финансовые инструменты
- Б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг
- В) поддержание профессионального уровня финансовых посредников
- Г) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры
- Д) спекуляции с ценными бумагами

**17. Служащие фондовой биржи учреждать фирмы - профессиональные участники рынка ценных бумаг право:**

- А) имеют
- Б) не имеют

**18. Фондовой биржей в России может быть:**

- А) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии

Б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке

В) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой

**19. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:**

- А) профессионального участника рынка ценных бумаг
- Б) фондовой биржи
- В) регистратора

**20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет:**

- А) собственный
- Б) клиента
- В) собственный или клиента в зависимости от положений договора

**21. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:**

- А) по управлению ценными бумагами
- Б) по определению взаимных обязательств (клиринг)
- В) по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- Г) по организации торговли на рынке ценных бумаг
- Д) инвестиционная.

**22. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:**

- А) брокерская
- Б) дилерская
- В) страховая
- Г) депозитарная
- Д) по организации торговли ценными бумагами

**23. Варранты предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными бумагами, как:**

- А) фьючерсы
- Б) депозитарные свидетельства
- В) свопы
- Г) опционы

**24. Коносамент выдается:**

- А) грузоотправителем
- Б) грузоперевозчиком
- В) капитаном судна

**25. Коносамент эмиссионной ценной бумагой:**

- А) является
- Б) не является

**26. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:**

- А) являются
- Б) не являются

**27. Депозитный сертификат - это документ:**

- А) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
- Б) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому
- В) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

**Краткое описание и регламент выполнения**

Тестовые задания представлены в четырех формах: открытая(ручной ввод числа/текста), закрытая (одиночный, множественный выбор), установление соответствия, установление порядка следования.

**Критерии оценки:**

Промежуточное тестирование: максимальное количество баллов 2 по каждому тесту, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

Ограничение по количеству попыток: 20

Итоговое тестирование: максимальное количество баллов 40, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

Ограничение по количеству попыток: 2

Ограничение по времени: 1 час 30 минут



### 7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### 7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр9

№ п/п	Вопросы к зачету
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.
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

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы к зачету</b>
	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

### 7.3.2. Критерии и нормы оценки

<b>Семестр</b>	<b>Форма проведения промежуточной аттестации</b>	<b>Критерии и нормы оценки</b>	
9	Зачет (по накопительному рейтингу)	«зачтено»	40-100 баллов
		«не зачтено»	0-39 баллов

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Ковалева В. Д.	Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Д. Ковалева. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0149-8.	учебное пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
2	Решетникова И.В.	Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : [крат. курс] / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. - 3-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. : ил. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108547-9.	краткий учебный курс	2020	ЭБС "ZNANIUM.COM"
3	Юкша Я.А.	Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. А. Юкша. - 5-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 404 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01835-4.	учебное пособие	2020	ЭБС "ZNANIUM.COM"

## 8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Бурденко Е.В.	Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : налогообложение, учет, анализ и аудит : учебник / Е. В. Бурденко, Е. В. Быкасова, О. Н. Ковалева ; под ред. Е. В. Бурденко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 249 с. : ил. - ISBN 978-5-16-012441-4	учебник	2020	ЭБС "ZNANIUM.CO M"
2	Гонов А.А.	Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Гонов, А. В. Луценко, М. А. Медведева ; Уральский федеральный университет ; [науч. ред. О. И. Никонов]. - Екатеринбург : Урал. федерал. ун-т, 2015. - 156 с. - ISBN 978-5-7996-1496-6.	учебное пособие	2015	ЭБС "IPRbooks"

### 8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

2.WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

3.Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

4.Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

5.Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

6.Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7.Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.

### 8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Информационно-правовая система «Консультант+»	Договор №1522 от 25.12.2015 Бессрочный
2	Windows	Бессрочный
3	Office Standards	Бессрочный
4	Mirapolis Virtual Room до 500 участников	Договор №868/2017 от 31.07.2017 бессрочный

### 8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	(УЛК 807)	
2	Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. 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 (Г-401).	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет