

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Юридический
Правового регулирования экономической деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина

Ценные бумаги

Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.ДВ.01.02

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Направление

40.03.01

код

Юриспруденция

наименование направления

Программа

Гражданско-правовой

Форма обучения

Очно-заочная

Для поступивших на обучение в
2020 г.

Стерлитамак 2022

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:

Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)

Способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: нормы федерального законодательства; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением законодательства в сфере ценных бумаг
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять нормативные правовые акты по вопросам организации и осуществления своей профессиональной деятельности реализовывать нормы, регулирующие профессиональную деятельность; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере ценных бумаг
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыком анализа правоприменительной и правоохранительной практики с целью актуализации и углубления знаний в сфере ценных бумаг
Способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: нормы федерального законодательства; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением гражданского законодательства; методологию получения юридических знаний в

		рассматриваемой сфере;
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять нормативные правовые акты по вопросам организации и осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, реализовывать нормы, регулирующие рынок ценных бумаг; обеспечивать соблюдение законодательства рынке ценных бумаг субъектами права.
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыком анализа правоприменительной и правоохранительной практики с целью актуализации и углубления знаний о проблемах реализации конституционных прав на рынке ценных бумаг и юридических механизмах их защиты

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Теория государства и права», «Правоохранительные и судебные органы», «Гражданское право ч.1», «Налоговое право», «Финансовое право», «Гражданское право ч.2», «Гражданский процесс». Параллельно изучаемые дисциплины – «Арбитражный процесс». Последующие дисциплины – «Предпринимательское право».

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очно-заочная обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	8
практических (семинарских)	10
другие формы контактной работы (ФКР)	0,2

Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	
зачет	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	89,8

Формы контроля	Семестры
зачет	9

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СР
		Контактная работа с преподавателем				
		Лек	Пр/Сем	Лаб		
2	Раздел 2. Ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг	4	4	0	49,8	
2.1	Система регулирования рынка ценных бумаг	2	2	0	10	
1.4	Инвестирование на рынке ценных бумаг	0	0	0	10	
1.3	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	0	2	0	10	
2.3	Правонарушения на рынке ценных бумаг и ответственность за их совершение	0	0	0	19,8	
1.1	Понятие, классификация и виды ценных бумаг	2	2	0	10	
1.2	Эмиссия и обращение ценных бумаг	2	2	0	10	
2.2	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	2	2	0	20	
1	Раздела 1.Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования	4	6	0	40	
	Итого	8	10	0	89,8	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
2	Раздел 2. Ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг	
2.1	Система регулирования рынка	Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг. Соотношение государственного регулирования и

	ценных бумаг	<p>саморегулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Основные принципы и направления государственного регулирования рынка ценных бумаг. Роль федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг. Стандарты и правила деятельности отдельных участников рынка ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, контроль над соблюдением эмитентом условий и обязательств, предусмотренных в них. Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг, запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензий. Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля над соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам как федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Структура и компетенция федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основные функции ФСФР. Полномочия ФСФР. Обязанности ФСФР. Права ФСФР. Региональные отделения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Правовой статус Территориального отдела по обеспечению деятельности Регионального отделения ФСФР. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Роль саморегулирования на рынке ценных бумаг. Цели создания саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Порядок приобретения статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Права и обязанности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг</p>
1.1	Понятие, классификация и виды ценных бумаг	<p>Общие положения о рынке ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. Классификация рынков ценных бумаг. Специфика и неоднородность общественных отношений, регулируемых законодательством о рынке ценных бумаг. Структура правоотношения в сфере рынка ценных бумаг: субъекты, объект и содержание. Предмет и метод правового регулирования. Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг. Общая характеристика и этапы становления законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Структура законодательства о рынке ценных бумаг. Общее и специальное законодательство, регулирующее отношения на</p>

	<p>рынке ценных бумаг. Тенденции развития законодательства о рынке ценных бумаг. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, удостоверяемых ценной бумагой. Фиксация прав, удостоверенных ценной бумагой. Классификация ценных бумаг по способу обозначения управомоченного лица. Именные, ордерные, предъявительские ценные бумаги: понятие и способы передачи прав по ценным бумагам. Передача-цессия. Передача-индоссамент. Передача – вручение. Классификация ценных бумаг по форме существования.. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Сертификат ценной бумаги. Способы осуществления прав по ценным бумагам в документарной форме. Способы осуществления прав по ценным бумагам в бездокументарной форме. Удостоверение прав владельцев бездокументарных ценных бумаг. Реестр владельцев бездокументарных ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по форме выпуска. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Признаки эмиссионной ценной бумаги. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг. Виды эмитентов. Классификация ценных бумаг по характеру и содержанию удостоверяемых ими прав. Долевые и долговые ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по субъектам, выпускающим ценные бумаги. Государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Правовое регулирование эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по происхождению: первичные и производные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по типу использования: инвестиционные, денежные и товарораспорядительные ценные бумаги. Виды ценных бумаг по Гражданскому кодексу Российской Федерации. Признание документов ценными бумагами: основания и порядок. Акция. Понятие и виды акций. Объявленные, размещенные и полностью оплаченные акции. Акции открытых и закрытых акционерных обществ: порядок подписки и обращения. Обыкновенные и привилегированные акции общества. Права, удостоверяемые обыкновенными акциями. Права, удостоверяемые привилегированными акциями. Дивиденды по акциям, порядок выплаты и ограничения на выплату дивидендов. Кумулятивные и некумулятивные акции. Голосующие акции. Дробление, консолидация, конвертация и обмен акций. «Золотая акция» как специальное право. Облигация. Понятие и виды облигаций. Права, удостоверяемые облигацией. Порядок выпуска облигаций акционерным обществом. Опцион эмитента. Порядок эмиссии и обращения. Депозитарная расписка. Порядок эмиссии и обращения. Чек. Понятие и содержание чека. Передача прав по чеку. Вексель. Понятие и виды векселей. Функции векселя. Реквизиты векселя. Передача прав по векселю. Вексельное поручительство. Исполнение по векселю. Ответственность по векселю. Сберегательная</p>
--	--

		<p>книжка на предъявителя. Функции и осуществление прав по ней. Депозитный и сберегательный сертификаты. Коносамент. Функции и передача прав по коносаменту. Складские свидетельства. Виды и функции. Оборот складских свидетельств. Исполнение по складским свидетельствам. Ипотечные ценные бумаги. Виды и удостоверяемые ими права. Передача прав по закладной. Облигация с ипотечным покрытием. Инвестиционный пай. Права, удостоверяемые инвестиционным паем. Выдача и погашение инвестиционных паев. Приватизационные ценные бумаги.</p>
1.2	Эмиссия и обращение ценных бумаг	<p>Понятие эмиссии ценных бумаг. Правовая природа эмиссии ценных бумаг. Соотношение понятий «эмиссия ценных бумаг», «выпуск ценных бумаг» и «размещение ценных бумаг». Классификация видов эмиссий ценных бумаг. Требования к эмитентам по раскрытию информации при осуществлении эмиссии ценных бумаг. Общая характеристика этапов эмиссии. Общий и специальный порядок процедуры эмиссии. Условия осуществления эмиссии. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг. Содержание решения о размещении ценных бумаг. Проспект ценных бумаг: требования и содержание. Права и обязанности финансового консультанта. Ответственность лиц, подписавших проспект ценных бумаг. Государственная регистрация проспекта ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг: порядок, правовые последствия. Функции государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг и информация, содержащаяся в них. Изготовление сертификатов ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Обязанности эмитента при размещении ценных бумаг. Андеррайтер. Способы размещения ценных бумаг. Гражданско-правовые сделки по размещению ценных бумаг. Возникновение права на эмиссионную ценную бумагу и прав из нее. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Гражданско-правовая защита прав инвесторов в процессе эмиссии ценных бумаг. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся. Признание выпуска ценных бумаг недействительным. Последствия признания выпуска ценных бумаг недействительным. Понятие и признаки недобросовестной эмиссии. Недобросовестная реклама. Понятие «обращение ценных бумаг». Формы удостоверения права собственности на ценные бумаги. Порядок перехода прав собственности на ценные бумаги. Осуществление прав по ценным бумагам.</p> <p>Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами. Порядок приобретения акций в уставном капитале коммерческих организаций. Понятие «группа лиц»</p>

		в антимонопольном законодательстве Российской Федерации
2.2	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	<p>Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Ограничения на рынке ценных бумаг с целью защиты прав и законных интересов инвесторов. Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг. Система раскрытия информации: понятие и цели создания, участники системы раскрытия информации. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке. Законодательно установленные требования по раскрытию информации. Предоставление информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг: обязанности эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг. Требования к эмитентам по раскрытию информации. Требования к раскрытию информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Порядок раскрытия информации эмитентами Республики Башкортостан. Информирование инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Проведение федеральными органами исполнительной власти публичных слушаний по вопросам исполнения и совершенствования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Защита прав и законных интересов инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке. Защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>
1	Раздела 1. Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования	

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
2	Раздел 2. Ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг	
2.1	Система регулирования рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, цели и формы регулирования рынка ценных бумаг. 2. Принципы регулирования рынка ценных бумаг. 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 4. Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг. 5. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. 6. Лицензирование деятельности участников рынка ценных бумаг.

		7. Система защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля над соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
1.3	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие «эмиссия ценных бумаг» и его соотношение с понятиями «выпуск ценных бумаг» и «размещение ценных бумаг». 2. Виды эмиссии ценных бумаг. 3. Процедура эмиссии и общая характеристика ее этапов. 4. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. 5. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Содержание решения о размещении ценных бумаг. 6. Проспект ценных бумаг: требования и содержание. 7. Государственная регистрация проспекта ценных бумаг. 8. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг: порядок, правовые последствия.
1.1	Понятие, классификация и виды ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сбережения, инвестиции и рынок ценных бумаг. 2. Цель и основные функции рынка ценных бумаг. 3. Участники рынка ценных бумаг. 4. Основные инвестиционные инструменты рынка ценных бумаг. 5. Инфраструктура рынка ценных бумаг и ее механизмы 6. Понятие и виды ценных бумаг. 7. Основные характеристики ценных бумаг и их классификация. 8. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи. 9. Функциональное назначение ценных бумаг. 10. Способы фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой.
1.2	Эмиссия и обращение ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их юридический статус, ограничения на совмещение видов деятельности. 3. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг. 4. Роль и основные функции ФСФР как органа регулирования. 5. Значение саморегулируемых организаций

		профессиональных участников фондового рынка
2.2	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 2. Ограничения на рынке ценных бумаг с целью защиты прав и законных интересов инвесторов. 3. Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг. 4. Система раскрытия информации: понятие и цели создания, участники системы раскрытия информации. 5. Законодательно установленные требования по раскрытию информации. 6. Требования к эмитентам по раскрытию информации.
1	Раздела 1. Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования	