

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 23.04.2024 09:45:36

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

Пятигорского института (филиал) СКФУ

Н.В. Данченко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»

Направленность (профиль)

Финансовая безопасность и контроль

Год начала обучения

2024 г.

Форма обучения

заочная

Реализуется в семестре

3

Разработано

Доцент кафедры ГПП

Кубатко С.А.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг» является: формирование у магистров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах финансового права, об основополагающих принципах финансового законодательства, о месте финансового права в системе российского законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования финансовых отношений.

Задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг» являются:

- научно-исследовательская деятельность:
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
- проектно-экономическая деятельность:
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- аналитическая деятельность:
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- организационно-управленческая деятельность:
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг» является факультативной дисциплиной ОП ВО подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика. Ее освоение происходит во 2 семестре у ОФО, в 3 семестре у ЗФО.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-1 Способен осуществлять консультирование экономических агентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	И-1 ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг И-2 ПК-1 Владеет навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	Знать порядок организации и ведения аналитической и консультационной деятельности экономических агентов и владеть технологиями сбора, обработки, составления финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля, контроля бухгалтерской и финансовой информации, диагностики и оценки рисков, бизнес-анализа, проектной деятельности, экспертной поддержки в современных экономических условиях в соответствии с правовыми нормами законодательства на государственном, региональном и уровне субъектов хозяйствования

4.Объем учебной дисциплины

Объем занятий: всего: 4 з.е. 144 академ.ч.	ОФО, в академ. часах	ЗФО, в академ. часах
Контактная работа:		12
Лекции/из них практическая подготовка		6
Лабораторных работ/из них практическая подготовка		
Практических занятий/из них практическая подготовка		6
Самостоятельная работа		132
Формы контроля		
Зачет с оценкой		3 семестр

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма			
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
	Раздел 1. Общая часть									
	Тема 1. Законодательное регулирование финансовых рынков, рынков ценных бумаг, валютных рынков. 1. Особенности правовых основ регулирования финансовых рынков 2. Законодательство о рынке ценных бумаг	ПК-1, И-1, И-2					2	2		12
	Тема 2. Финансовая система Российской Федерации. 1. Понятие, значение финансов и финансовой системы. 2. История становления финансовой системы России 3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, функции и методы.	ПК-1, И-1, И-2					-	-		12

	Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля. 1. Понятия, виды и формы, основные направления финансового контроля 2. Методы финансового контроля. 3. Разграничение компетенции органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области финансовой деятельности. 4. Органы финансового контроля.	ПК-1, И-1, И-2					2	2		12
	Раздел 2. Особенная часть									
	Тема 4. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком 1. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа. 2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 3. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). 4. Ценная бумага как документ. 5. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. 6. Юридическая классификация ценных бумаг. 7. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. 8. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. 9. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).	ПК-1, И-1, И-2					2	2		12

	Тема 5. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг 1. Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг. 2. Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве. 3. Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг. 4. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг. 5. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-1, И-1, И-2								12
	Тема 6. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг 1. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа. 2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). 3. Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. 4. Юридическая классификация ценных бумаг. 5. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. 6. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).	ПК-1, И-1, И-2								12

	Тема 7. Эмиссионные ценные бумаги 1. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.). 2. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации. 3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. 4. Обращение ценных бумаг. 5. Формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги. 6. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.	ПК-1, И-1, И-2					-	-		12
	Тема 8. Неэмиссионные ценные бумаги 1. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.). 2. Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант). 3. Условия выпуска инвестиционных паев ПИФов. 4. Банковские (деPOSITные и сберегательные) сертификаты, закладная).	ПК-1, И-1, И-2					-	-		12

	Тема 9. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). 2. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 3. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 4. Понятие брокерской деятельности. 5. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. 6. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов. 7. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера. 8. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 9. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. 10. Требования к дилеру по заключению договора. 11. Депозитарная деятельность.	ПК-1, И-1, И-2					-	-		12
	Тема 10. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже 1. Понятие биржевой сделки. 2. Сделки с реальным товаром. 3. Кэш-сделки (сделки с наличным товаром), форвардные сделки, бартерные сделки, условные сделки. 4. Сделки без реального товара. 5. Фьючерсные и опционные сделки. 6. Хеджирование.	ПК-1, И-1, И-2					-	-		12

	Тема 11. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 1. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг. 2. Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная). 3. Случаи освобождения от ответственности. 4. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. 5. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. 6. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг. 7. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. 8. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. 9. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. 10. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.	ПК-1, И-1, И-2								12
	ИТОГО					6	6			132

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг» базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дисциплины.

ФОС является приложением к данной программе дисциплины.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически заверченный раздел.

Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

1. Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>
2. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02477-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580>

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Гольдфарб, А. А. Финансовое право: конспект лекций / А.А. Гольдфарб. - М.: Проспект, 2014. - 128 с.

2. Грачева, Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е.Б. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова ; ответ. ред. Е.Ю. Грачева ; Мин-во образ. и науки Рос. Федерации ; Моск. гос. юрид. акад. - 2-е изд, перераб.и доп. - М. : Проспект, 2011. - 232 с.
3. Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США : учебное пособие / Е.В. Агапеева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114494](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114494)

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 1 Методические указания по выполнению практических работ;
- 2 Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы;
- 3 Методические указания по выполнению контрольной работы;
- 4 Фонды оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- 1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа».
2. www.biblioclub.ru – «Университетская библиотека on-line»

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

Информационные технологии: Не требуются.

Информационно- справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины:

КонсультантПлюс Бюджетные организации - консультант.jpg

Программное обеспечение:

Microsoft Windows Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level- лицензия № 61541869

Microsoft Office Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level - лицензия № 61541869

КонсультантПлюс Бюджетные организации - консультант.jpg

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

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения. Комплект учебной мебели, доска учебная.
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения. Комплект учебной мебели, доска учебная.
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института. Комплект учебной мебели; доска учебная; мультимедийное оборудование: компьютеры; проектор стационарный; экран настенный.

11. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

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

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

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

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

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических

работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-АН "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (Bigbluebutton, Microsoft Teams, а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.