



УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета  
экономики, управления и права

 Н.Т. Пироженко  
«26» 08 2016 г.

**ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

БЗ.В.ДВ.1

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция


направленность (профиль): Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц

Квалификация: *бакалавр*

**Разработчики:**

должность	подпись	ученая степень и звание, ФИО
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин		Фехтел Е.В.

**Оценочные средства рассмотрены и одобрены на заседании кафедры:**

должность	подпись	ученая степень и звание, ФИО
заведующий кафедрой		д.ю.н., профессор Магомедов А.А.

**Оценочные средства согласованы и одобрены руководителем ООП:**

должность	подпись	ученая степень и звание, ФИО
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин		Фехтел Е.В.



### **Формы текущего контроля и активных методов обучения.**

**Проведение контрольных работ** предусматривается для студентов, изучающих дисциплину по заочной форме обучения (полный и сокращенные курсы). Перечень примерных заданий для контрольных работ указан в п.4.

Студенты, изучающие дисциплину «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по дневной, заочной формам обучения, сдают экзамен.

#### **2.5. Перечень вопросов к экзамену:**

1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Основные этапы развития российского рынка ценных бумаг.
4. Общая характеристика законодательства о рынке ценных бумаг.
5. Соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
7. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.
8. Эмиссионные правоотношения.
9. Понятие и этапы эмиссии.
10. Понятие и признаки ценной бумаги.
11. Ценная бумага как объект гражданских прав.
12. Проблема "бездокументарных ценных бумаг"
13. Классификация (виды) ценных бумаг.
14. Ценные бумаги по гражданскому законодательству (акция, облигация, вексель, коносамент, чек, депозитный и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя).
15. Производные ценные бумаги (понятие, виды).
16. Способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
17. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды).
18. Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг.



19. Эмитенты ценных бумаг. Понятие, виды.
20. Инвесторы. Понятие, виды.
21. Владельцы ценных бумаг.
22. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
23. Кредитные организации как участники рынка ценных бумаг.
24. Инвестиционные фонды.
25. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
26. Обращение ценных бумаг.
27. Виды сделок с ценными бумагами.
28. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги.
29. Соотношение понятий "инвестор" и "владелец ценной бумаги".
30. Особенности правового регулирования эмиссионных ценных бумаг по Федеральному закону «О рынке ценных бумаг».
31. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.
32. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

#### **2.6. Перечень вопросов к зачету:**

1. Понятие и виды рынков ценных бумаг.
2. Этапы развития российского рынка ценных бумаг.
3. Общая характеристика законодательства о рынке ценных бумаг.
4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
5. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.
6. Эмиссионные правоотношения.
7. Понятие и этапы эмиссии.
8. Понятие и признаки ценной бумаги.
9. Ценная бумага как объект гражданских прав.
10. Проблема "бездokumentарных ценных бумаг"
11. Классификация (виды) ценных бумаг.
12. Ценные бумаги по гражданскому законодательству (акция, облигация, вексель, коносамент, чек, депозитный и сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя).



13. Производные ценные бумаги (понятие, виды).
14. Способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
15. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды).
16. Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг.
17. Эмитенты ценных бумаг. Понятие, виды.
18. Инвесторы. Понятие, виды.
19. Владельцы ценных бумаг.
20. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
21. Кредитные организации как участники рынка ценных бумаг.
22. Инвестиционные фонды.
23. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
24. Обращение ценных бумаг.
25. Виды сделок с ценными бумагами.
26. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги.
27. Соотношение понятий "инвестор" и "владелец ценной бумаги".
28. Особенности правового регулирования эмиссионных ценных бумаг по Федеральному закону «О рынке ценных бумаг».
29. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.
30. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

## 2.7. Домашние контрольные работы

**Контрольная работа** по дисциплине готовится студентами, изучающими ее по заочной форме обучения.

В соответствии с учебной программой студенты должны выполнять письменную контрольную работу. Цель выполнения работы состоит в том, чтобы закрепить полученные знания по указанному курсу, научить пользоваться соответствующими нормативными актами и специальной литературой в практической деятельности. Контрольную работу студент выполняет до начала экзаменационной сессии в срок, указанный учебной частью. Лицо, не представившее контрольную работу в установленный срок, до сдачи экзамена (зачета) не допускается.

Объем работы должен составлять не менее 15 машинописных страниц. Контрольная работа должна быть пронумерована и иметь поля для соответствующих пометок преподавателя. В конце работы студент указывает список использованного материала и литературы, а также дату и личную подпись.



Контрольная работа со значительными недостатками зачету не подлежит и с рецензией преподавателя возвращается студенту. Повторно написанная работа по первоначальному варианту сдается для проверки вместе с незачтенной.

Прежде, чем приступить к выполнению письменной работы, следует ознакомиться с методическими указаниями, внимательно изучить рекомендованный нормативный материал и соответствующую литературу. При этом желательно использовать новейший законодательный материал.

### ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.

#### Вариант 1 (А-З)

Тема: Понятие ценной бумаги.

План.

1. Ценная бумага как разновидность документа.
2. Форма, содержание реквизиты ценной бумаги.
3. Бездокументная ценная бумага и ее правовая природа.
4. Субъективные гражданские права, закрепляемые ценной бумагой.

#### Вариант 2 (И-П)

Тема: Участники рынка ценных бумаг.

План.

1. Рынок ценных бумаг – важная составная часть финансового рынка.
2. Участники рынка ценных бумаг.
3. Понятие и виды профессиональной деятельности на р.ц.б.

#### Вариант 3 (Р-Я)

Тема: Выпуск и обращение ценных бумаг.

План.

1. Понятие выпуска и размещения ценных бумаг.
2. Процедура выпуска и регистрация эмиссионных ценных бумаг.
3. Последствия выпуска. Отчет о размещении эмиссионных ценных бумаг
4. Приостановление выпуска эмиссионных ценных бумаг.
5. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимися и недействительным.



### 3. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Основные признаки ценных бумаг.
2. Классификации ценных бумаг.
3. Законодательство о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг.
4. Правовая природа ценных бумаг.
5. Государственные, муниципальные и международные ценные бумаги.
6. Понятие и функции рынка ценных бумаг.
7. Структура и организация фондового рынка.
8. Правовой статус участников рынка ценных бумаг.
9. Механизм регулирования рынка ценных бумаг.
10. Пределы государственного вмешательства в деятельность участников рынка ценных бумаг.
11. Органы, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг.
12. Функции Федеральной службы по финансовым рынкам.
13. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
14. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
15. Функции органов внутренних дел в обеспечении функционирования рынка ценных бумаг.
16. Правовое регулирование дилерской и брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
17. Правовые основы деятельности посредников на российском рынке ценных бумаг.
18. Брокерская и дилерская деятельность.
19. Основные требования к биржевым посредникам.
20. Правовой режим маржинальных сделок.
21. Контроль за деятельностью посредников на рынке ценных бумаг.
22. Правовое регулирование деятельности по учёту движения и фиксации права собственности на ценные бумаги.
23. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг: понятие и виды.
24. Основные принципы и условия осуществления клиринговой деятельности.
25. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
26. Права и обязанности депозитария.
27. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
28. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
29. Система контроля за деятельностью регистратора.
30. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг.



31. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг.
32. Правила функционирования организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
33. Фондовая биржа и её отличие от других организаторов торговли ценными бумагами.
34. Современный юридический статус бирж.
35. Порядок заключения и оформления сделок на бирже.
36. Порядок допуска ценных бумаг к обращению и исключения из обращения.
37. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
38. Правовые основы института лицензирования на рынке ценных бумаг.
39. Субъекты института лицензирования.
40. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
41. Порядок и условия совмещения видов профессиональной деятельности.
42. Основания для отказа в выдаче лицензии, приостановления и прекращения её действия.
43. Органы, обеспечивающие контроль за правовым режимом функционирования рынка ценных бумаг.
44. Формы контроля за проведением операций профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
45. Гражданско-правовые средства защиты прав на рынке ценных бумаг.
46. Гарантии биржевых сделок.
47. Разрешение споров на фондовой бирже.
48. Правонарушения на рынке ценных бумаг: виды и способы совершения.
49. Меры воздействия на нарушителей законодательства о рынке ценных бумаг.
50. Роль правоохранительных органов в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений на рынке ценных бумаг.