

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:31:14
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

Юридический институт

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ЮРИСТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2024 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» входит в программу магистратуры «Юрист в сфере финансовой деятельности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 13 разделов и 13 тем и направлена на изучение

Целью освоения дисциплины является изучение рынка ценных бумаг как особой сферы правового регулирования, видов, форм и методов контроля, формирующих основу для эффективного и стабильного взаимодействия всех участников процесса обращения фондовых ценностей. В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: о рынке ценных бумаг и правовых актах, регулирующих отношения в изучаемой сфере; об основных участниках публично-правовых отношений, возникающих в процессе обращения ценных бумаг; о методах, средствах и формах государственного регулирования деятельности, связанной с обращением ценных бумаг в России и зарубежных странах; о налогообложении сделок с ценными бумагами; о видах ответственности, применяемой к нарушителям норм, регулирующих функционирование рынка ценных бумаг.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-5.1 Знает специфику и методику осуществления консультирования в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-5.2 Дает квалифицированные консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-5.3 Владеет навыками правового консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	Актуальные проблемы административного и финансового права; Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная; <i>Налоговые споры**</i> ; <i>Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности и технологии блокчейн**</i> ; <i>Цифровые финансовые и инвестиционные платформы**</i> ; <i>Правовое регулирование ICO и обращения токенов**</i> ; <i>Правовое регулирование алготрейдинга**</i> ; Административные процедуры; Актуальные проблемы регулирования финансового рынка;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			2.4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	49		49
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Понятие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.	1.1	Рынок ценных бумаг как правовая категория, как сфера обращения особого вида товаров. История возникновения и развития. Виды рынков ценных бумаг и финансовых инструментов. Особые виды участников рынка ценных бумаг. Понятие эмитента, инвестора, их задачи и цели. Посредники на рынке ценных бумаг.	СЗ
Раздел 2	Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России.	2.1	Рынок ценных бумаг и финансовых инструментов как особая сфера правового регулирования. Конституционные основы функционирования РЦБ. Федеральное законодательство, регулирующее РЦБ. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - как фондовая конституция, структура, содержание. Перспективы кодификации законодательства, регулирующего сферу обращения ценных бумаг и финансовых инструментов.	СЗ
Раздел 3	Публично-правовые отношения на рынке ценных бумаг.	3.1	Особенности отношений, возникающих в процессе обращения фондовых ценностей. Комплексный характер регулирования. Проблема выделения отношений, относящихся к публично-правовому методу регулирования.	СЗ
Раздел 4	Контроль и надзор со стороны государственных органов за деятельностью участников рынка ценных бумаг.	4.1	Общие задачи контроля и надзора за сферой обращения ценных бумаг и финансовых инструментов. Рынок ценных бумаг: возможности для злоупотреблений и риски для государства, которые с этим связаны. Принципы осуществления контроля и надзора на РЦБ. Контрольные полномочия Банка России в отношении рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, правоохранительные органы и др. органы, осуществляющие контрольные и надзорные полномочия в отношении РЦБ.	СЗ
Раздел 5	Формы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.	5.1	Понятие внутреннего и внешнего контроля. Контроль со стороны уполномоченных органов государства. Внутренний контроль организаций. Лицензирование деятельности на РЦБ как форма контроля. Аттестация специалистов как форма контроля на РЦБ. Проверки и порядок отчетности.	СЗ
Раздел 6	Саморегулирование в условиях функционирования рынка ценных бумаг.	6.1	Понятие саморегулирования РЦБ. История становления института саморегулирования в России и зарубежных странах. Виды саморегулируемых организаций, их задачи и полномочия.	СЗ
Раздел 7	Ценные бумаги и финансовые инструменты как основной объект правоотношений, возникающих на фондовом рынке.	7.1	Понятие ценной бумаги. Признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Виды эмиссионных ценных бумаг. Финансовые инструменты – как особый вид ценных бумаг понятие виды. Особенности прав и обязанностей, порождаемых финансовыми	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
			инструментами.	
Раздел 8	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.	8.1	Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Формы осуществления различных видов профессиональной деятельности на РЦБ. Организационно-правовая форма субъекта, осуществляющего брокерскую деятельность на РЦБ. Понятие, признаки и форма осуществления дилерской деятельности на РЦБ. Правовая характеристика договорных отношений, возникающих в процессе предоставления брокерских и дилерских услуг. услуг по доверительному управлению ценными бумагами. Учетная деятельность на РЦБ: особенности предоставления депозитарных услуг, услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Клиринговая деятельность. Деятельность по организации торговли и иных инфраструктурных услуг на РЦБ. Особенности лицензирования различных профессиональных участников РЦБ.	СЗ
Раздел 9	Правовое регулирование деятельности институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.	9.1	Понятие и история становления коллективного инвестирования в России. Чековая приватизация и ее влияние на развитие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов в России. Понятие и виды инвестиционных фондов. Акционерные инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды.	СЗ
Раздел 10	Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.	10.1	Понятие и статус инвестора на РЦБ. Классификация инвесторов. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор. Различия в правах и возможностях для защиты своих прав и интересов. Способы защиты прав инвесторов. Административный способ защиты прав. Судебный способ защиты прав. Виды споров, возникающих в сфере функционирования РЦБ и финансовых инструментов.	СЗ
Раздел 11	Налоговые последствия сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.	11.1	Принципы налогообложения в отношении доходов, получаемых на РЦБ. Налогообложение доходов физических лиц – инвесторов. Налогообложение организаций – инвесторов. Налоговый статус организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на РЦБ.	СЗ
Раздел 12	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.	12.1	Особенности и виды злоупотреблений, распространенных в процессе функционирования РЦБ. Финансовые пирамиды и другие исторические примеры крупномасштабных злоупотреблений на РЦБ. Принципы установления ответственности за правонарушения на РЦБ. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность.	СЗ
Раздел 13	Рынок ценных бумаг как структурный элемент финансового рынка государства: зарубежный опыт	13.1	Финансовая глобализация. Международный финансовый рынок и его основные участники. Особенности регулирования финансовых рынков в зарубежных странах. Нью-йоркская фондовая биржа. Лондонская фондовая биржа и	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
		другие европейские фондовые биржи. Токийская фондовая биржа. Азиатские фондовые биржи.	

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 15 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. «Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник». (3-е изд.,

перераб. и доп.)// отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно.(«НОРМА», «ИНФРА-М», 2017). Глава 19. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

2. «Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник для магистров».Аганина Р.Н., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др.// отв. ред. И.В. Ершова.(«Проспект», 2017). Глава 34. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования.

3. «Финансовое право: Учебник для бакалавров».(3-е издание)// под ред. И.А. Цинделиани).(«Проспект», 2016). Глава XVII. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Дополнительная литература:

1. Hart H. L. The law of ba№ki№g.- Lo№do№, 1914.

2. Агапов А. Б. Федеральное административное право Российской Федерации. - М., 1997.

3. Агарков М. М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. - М., 1994.

4. Алексеева Н. А. Ценные бумаги: опыт Германии. - Иркутск, 1994.

5. Андреев В. К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. - М., 1998.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS

<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Макарчук Злата
Владимировна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Ястребов Олег
Александрович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Профессор

Должность, БУП

Подпись

Прошунин Максим
Михайлович

Фамилия И.О.