

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЮИ



Н.А. Духно

21 мая 2019 г.

Кафедра «Гражданское право, международное частное право и
 гражданский процесс»

Автор Потапов Николай Александрович, к.ю.н.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование ценных бумаг

Направление подготовки:	40.03.01 – Юриспруденция
Профиль:	Гражданско-правовой
Квалификация выпускника:	Бакалавр
Форма обучения:	заочная
Год начала подготовки	2017

Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 7 20 мая 2019 г. Председатель учебно-методической комиссии  М.Ю. Филиппова	Одобрено на заседании кафедры Протокол № 12 15 мая 2019 г. Заведующий кафедрой  В.М. Корякин
--	--

Москва 2019 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование ценных бумаг» является получение студентами полного представления о ценных бумагах как объектах гражданских правоотношений, о развитии данной правовой отрасли, об основных видах ценных бумаг, таких как, акция, облигация, вексель, складское свидетельство, депозитный (сберегательный) сертификат, закладная, коносамент, чек, опционное свидетельство, государственные и муниципальные ценные бумаги. Особое внимание уделяется вопросам эмиссии ценных бумаг, обращению их на вторичном рынке, а также определению их места в имущественном обороте среди других объектов гражданских прав.

Программа курса «Правовое регулирование ценных бумаг» разработана с целью повышения уровня знаний студентов, культуры будущих юристов, что особенно важно на сегодняшний день, так как данный институт широко применяется как в теории, так и на практике.

Задачи учебной дисциплины:

- усвоение понятий курса;
- изучение основных положений курса;
- изучение законодательства, регулирующего такой институт, как ценные бумаги;
- выработка навыков работы с нормативно-правовой базой.

Данный курс имеет как общетеоретическое значение, так и прикладное, практическое значение. В результате изучения дисциплины студенты должны уметь анализировать различные ситуации, связанные с исполнением норм, регулирующие общественные отношения, возникающие в сфере рынка ценных бумаг. Предполагается, что после завершения курса студенты будут иметь представление об особенностях правового регулирования института рынка ценных бумаг.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Правовое регулирование ценных бумаг" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.

2.1. Наименования предшествующих дисциплин

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

2.1.1. Гражданское право:

Знания: определения, предмета, метода, принципов и системы гражданского права; способов и порядка учреждения и организационно-правовые формы функционирования предпринимательских структур; модели правового регулирования отношений предпринимательства; видов гражданских прав, порядка реализации, форм и способов их защиты;

Умения: толковать и применять нормы гражданского права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников гражданского оборота; анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования гражданского права; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности;

Навыки: правоприменения, оценки нормативных актов, а также составления и правильного оформления гражданско-правовых документов и защиты гражданских прав.

2.1.2. Теория государства и права:

Знания: содержания основных категорий, понятий теории и правовых идей государства и права; природы и общих закономерностей развития и функционирования таких социальных институтов как государство и право, государственно-правовых явлений; соотношения общества и государства, государства и права; особенностей права как социального регулятора.

Умения: использовать понятийно-категориальный аппарат; анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи, формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по дискуссионным проблемам теории государства и права; применять методы теории государства и права; анализировать современное состояние государственно-правовых явлений и обобщать знания о них.

Навыки: владение понятийно-категориальным аппаратом теории государства и права, приемами ведения дискуссии, полемики, а также профессиональными основами речевой коммуникации с использованием понятийно-категориального аппарата теории государства и права.

2.2. Наименование последующих дисциплин

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

2.2.1. Международное частное право

2.2.2. Основы корпоративного права

**3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов	Знать и понимать: основы делопроизводства в сфере оборота ценных бумаг Уметь: составлять основные документы, связанные с оборотом ценных бумаг Владеть: твердыми навыками подготовки процессуальных документов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

3 зачетные единицы (108 ак. ч.).

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по учебному плану	Семестр 7	Семестр 8
Контактная работа	12		10,25
Аудиторные занятия (всего):	12	2	10
В том числе:			
лекции (Л)	4	2	2
практические (ПЗ) и семинарские (С)	8	0	8
Самостоятельная работа (всего)	92	34	58
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	108	36	72
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	3.0	1.0	2.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	ПК1		ПК1
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	ЗЧ		ЗЧ

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	Раздел 1 Раздел 1. Основные положения общей теории ценных бумаг 1. Определение и признаки ценных бумаг. 2. Ценная бумага как документ. 3. Соотношение понятий о форме и реквизитах ценной бумаги. 4. Понятие об удостоверении прав ценной бумагой. 5. Презентационная природа ценной бумаги 6. Основная проблема теории ценных бумаг	1				17	18	
2	7	Раздел 2 Раздел 2. Виды ценных бумаг и их место в системе объектов гражданских прав 1. Основная классификация ценных бумаг. 2. Ценные бумаги на предъявителя. 3. Ордерные ценные бумаги. 4. Именные ценные бумаги. 5. Проблема юридической природы «бездокументарных ценных бумаг».	1				17	18	
3	8	Раздел 3 Раздел 3. Общие положения об инвестиционных ценных бумагах 1. Акции: общая теоретическая конструкция. 2. Гражданско-правовая конструкция облигации. 3. Иные инвестиционные ценные бумаги. 4. Публичные (государственные и муниципальные) ценные	1		2/1		12	15/1	ПК1, Решение ситуационных задач, тестирование

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежу- точной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бумаги. 5. Сберегательные и депозитные сертификаты кредитных организаций. 6. Жилищные сертификаты.							
4	8	Раздел 4 Раздел 4. Торговые (коммерческие, кредитные) ценные бумаги 1. Юридическая конструкция векселя. 2. Юридическая природа чека. 3. Иные торговые ценные бумаги. 4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 5. Банковская кредитная (пластиковая) карточка — ценная бумага будущего?	1		2/1		12	15/1	
5	8	Раздел 5 Раздел 5. Общая теория товарораспорядительных документов (товарных ценных бумаг) 1. Вещно-правовая функция товарораспорядительных документов. 2. Теории товарораспорядительных документов. 3. Виды товарораспорядительных документов по российскому законодательству. 4. Коносамент. 5. Складские документы. 6. Закладная.			1		12	13	
6	8	Раздел 6 Раздел 6. Производные ценные бумаги (деривативы) 1. Юридическое содержание. 2. Депозитарные акции и расписки (свидетельства). 3. Иные производные			1/1		11	12/1	

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежу- точной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ценные бумаги (общее представление). 4. Опционы. 5. Фондовые варранты. 6. Фьючерсы.							
7	8	Раздел 7 Раздел 7. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги 1. Амортификация, амортизация и виндикация ценных бумаг 2. Ограничения виндикации ценных бумаг. 3. Юридическая основа для применения институтов амортификации и амортизации к ценным бумагам. 4. Соотношение случаев ограничения виндикации со случаями допустимости применения амортификации и амортизации. 5. Иные системы охраны.			2/1		11	13/1	
8	8	Зачет						4	ЗЧ
9		Всего:	4		8/4		92	108/4	

4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего ча- сов/ из них часов в интерак- тивной форме
1	2	3	4	5
1	8	Раздел 3. Общие положения об инвестиционных ценных бумагах	Семинар, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги. Акции: общая теоретическая конструкция. Право на дивиденд. Право на управление. Права на информацию и на ознакомление с документацией. Право на ликвидационный остаток (квоту). Акции обыкновенные и акции привилегированные (преференциальные). Типы привилегированных акций (простые, кумулятивные, конвертируемые). Так называемые дробные акции. Гражданско-правовая конструкция облигации. Иные ценные бумаги. Сберегательные и депозитные сертификаты кредитных организаций. Жилищные сертификаты.	2 / 1
2	8	Раздел 4. Торговые (коммерческие, кредитные) ценные бумаги	Семинар, разбор конкретных ситуаций Понятие, критерий выделения, виды и свойства торговых ценных бумаг. Юридическая конструкция векселя. Вексельные правоотношения и их свойства. Простой вексель. Проблемы содержания и определения переводного векселя. Юридическая природа чека. Чековый договор. Проблема содержания чека и чековых правоотношений. Иные торговые ценные бумаги (общее представление). Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Банковская кредитная (пластиковая) карточка — ценная бумага будущего? Соотношение документа с его электронным образом.	2 / 1

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего ча- сов/ из них часов в интерак- тивной форме
1	2	3	4	5
3	8	Раздел 5. Общая теория товарораспорядительных документов (товарных ценных бумаг)	Семинар, разбор конкретных ситуаций Понятие товарораспорядительных документов. Вещно-правовая функция товарораспорядительных документов. Критика представления об удостоверении товарораспорядительными документами вещных прав. Теории товарораспорядительных документов. Виды товарораспорядительных документов по российскому законодательству (общий обзор). Консолидация. Складские документы (простые и двойные складочные свидетельства и части последних — рецепт и варрант). Закладная (ипотечное свидетельство).	1
4	8	Раздел 6. Производные ценные бумаги (деривативы)	Семинар, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач Общие положения. Определение производных ценных бумаг. Юридическое содержание. Виды производных ценных бумаг. Депозитарные акции и расписки (свидетельства). Иные производные ценные бумаги (общее представление). Опционы. Фондовые варранты. Фьючерсы.	1 / 1
5	8	Раздел 7. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги	Семинар, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач Амортификация, амортизация и виндикация ценных бумаг. Ограничения виндикации ценных бумаг. Юридическая основа для применения институтов амортификации и амортизации к ценным бумагам. Иные системы охраны. Особенности амортификации и амортизации в применении к ордерным и именным ценным бумагам.	2 / 1
ВСЕГО:				8/4

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении занятий по учебной дисциплине «Правовое регулирование ценных бумаг» применяются активные и интерактивные формы обучения:

а) при чтении лекций – применение мультимедийной аппаратуры;

б) при проведении практических занятий:

– разбор конкретных ситуаций;

– решение ситуационных задач;

в) при самостоятельной работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	7	Раздел 1. Основные положения общей теории ценных бумаг	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к тестированию[1]; [2]; [3]	17
2	7	Раздел 2. Виды ценных бумаг и их место в системе объектов гражданских прав	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к тестированию[1]; [2]; [3]	17
3	8	Раздел 3. Общие положения об инвестиционных ценных бумагах	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к практическому занятию по теме и тестированию[1]; [2]; [3]	12
4	8	Раздел 4. Торговые (коммерческие, кредитные) ценные бумаги	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к практическому занятию по теме и тестированию[1]; [2]; [3]	12
5	8	Раздел 5. Общая теория товарораспорядительных документов (товарных ценных бумаг)	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к практическому занятию по теме и тестированию[1]; [2]; [3]	12
6	8	Раздел 6. Производные ценные бумаги (деривативы)	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к практическому занятию по теме и тестированию[1]; [2]; [3]	11
7	8	Раздел 7. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги	– конспектирование учебной литературы – работа с тестами – решение практических задач – подготовка к практическому занятию по теме и тестированию[1]; [2]; [3]	11
ВСЕГО:				92

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Рынок ценных бумаг. 6-е изд., пер. и доп.: учебник для академического бакалавриата	Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков.	М.: Юрайт, 2017 ЭБС Издательства Юрайт (https://biblio-online.ru/)	1-7, Стр. 3-356
2	Рынок ценных бумаг. Учебник	Б.В. Сребник	М.: КНОРУС, 2016 ЭБС BOOK.RU (http://www.book.ru/)	1-7, Стр. 3-288
3	Рынок ценных бумаг. Учебник	Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков.	М.: Юрайт, 2016 ЭБС Издательства Юрайт (https://biblio-online.ru/)	1-7, Стр. 3-341

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
4	Рынок ценных бумаг	Под общ. ред. Н.И. Берзон	Юрайт, 2011 ИТЬ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТЬ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)	1-7, Стр. 3-531
5	Суррогат или ценная бумага?	Решетина Е.Н.	М.: Юстицинформ, 2013 Электронный ресурс СПС «Консультант Плюс» / Читальный зал библиотеки Юридического института МГУПС (МИИТ)	1-7, Все страницы
6	Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование.	Глушечкий А.А.	М.: Статут, 2013 Электронный ресурс СПС «Консультант Плюс» / Читальный зал библиотеки Юридического института МГУПС (МИИТ)	1-7, Все страницы

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Интернет-сайты:

<http://www.kremlin.ru>. – сайт Президента Российской Федерации.

<http://www.supcourt.ru>. – сайт Верховного Суда Российской Федерации.

<http://www.consultant.ru/> - Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"

Журналы:

Гражданское право (<http://grpravo.ucoz.ru/>);

Газеты:

Российская газета - <http://www.rg.ru>.

Газета.ru <http://www.gazeta.ru>.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Пакет программ Microsoft Office

Интернет-браузер

СПС «Консультант Плюс».

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Аудитории с мультимедийным оборудованием.

Компьютерные классы с установленной на компьютерах СПС «Консультант Плюс».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в сфере рынка ценных бумаг. Учебный курс имеет свою систему, представляющую определенную, логически завершенную и стройную последовательность изучения разделов курса. Каждый из них посвящен изучению правовых и организационных основ оборота ценных бумаг в России.

В учебном процессе при изучении дисциплины «Правовое регулирование ценных бумаг» предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

а) при чтении лекций – применение мультимедийной аппаратуры;

б) при проведении практических занятий:

– деловые и ролевые игры;

– разбор конкретных ситуаций;

– решение ситуационных задач.

в) при самостоятельной работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала.

Аудиторная работа сочетается с внеаудиторной работой под руководством преподавателя с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Студенты отрабатывают форму и содержание отдельных процессуальных документов, а также приобретают умения и навыки совершения юридически значимых действий, связанных с правовым регулированием оборота ценных бумаг.

Кроме того, изучение этого курса предполагает необходимость ознакомления с основными понятиями (понятийный аппарат), без знания которых будет весьма затруднительно успешное освоение данной учебной дисциплины.

Учебный курс ориентирован на освоение знаний о методах и формах научных

исследований. Его содержание направлено на развитие навыков исследовательской деятельности обучающихся.

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины включает в себя цели освоения учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре ОП ВО, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины; виды самостоятельной работы студентов; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины; нормативный материал и список дополнительной литературы, что поможет студентам при подготовке к итоговой форме контроля и самостоятельному изучению разделов и тем учебной дисциплины.

Одним из методов изучения учебного курса является самостоятельная работа студента, состоящая из изучения научных трудов, учебной литературы, действующего законодательства, судебной практики.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские (практические) задания. В ходе лекционных занятий раскрываются и разъясняются основные понятия изучаемого раздела, а также, связанные с ним теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по углубленному изучению курса.

Семинарские занятия проводятся в целях усвоения лекционного теоретического курса, углубления знаний студентов. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовки студентов, закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки процессуальных документов, приобретения опыта публичных выступлений, ведения дискуссии и защиты высказанной точки зрения. При подготовке к семинарскому занятию, студенту рекомендуется ознакомиться с учебными материалами, указанными в разделе «Самостоятельная работа студента» настоящей рабочей программы учебной дисциплины.

В целях контроля уровня подготовленности студентов, развития и закрепления у них профессиональных навыков и умений краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе семинарских занятий практикует решение студентами проблемных задач-ситуаций, а также тестирование по наиболее важным вопросам темы. Решение практических задач-ситуаций позволяет оценить уровень подготовки студентов, развитие и закрепление профессиональных навыков по толкованию и применению норм права, умение кратко письменно излагать свои мысли по предложенной тематике.

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение лекционного материала, учебников, учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях, написание эссе, выполнение различных заданий преподавателя.