

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Рынок ценных бумаг»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

- ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;
- ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- ПК-30: способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты;

Содержание дисциплины:

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включает в себя следующие разделы:

Форма обучения очная. Семестр 5.

1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг по законодательству России и зарубежных стран.. Понятие, функции и виды рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как экономическая категория и юридическое понятие. Роль и значение рынка ценных бумаг. Функции и виды РЦБ.

Становление и развитие законодательства о РЦБ. Зарубежное законодательство. Становление и развитие законодательства США о рынке ценных бумаг. История развития законодательства о РЦБ в России. Особенности российского законодательства.

Субъекты и финансовые инструменты РЦБ Понятие и виды субъектов. Участие государства на рынке ЦБ. Коммерческие организации как эмитенты. Правовое положение инвесторов. Виды инвесторов. Виды финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. Суррогаты ценных бумаг..

2. Правовой режим ценных бумаг как финансовых инструментов рынка. Понятие и признаки ценной бумаги. Экономическое содержание ЦБ. Понятие ЦБ в странах с различными правовыми системами. Понятие и признаки ЦБ по законодательству России. Формализм ЦБ. Публичная достоверность и транзитивность ЦБ.

Виды и классификация ценных бумаг. Основания и порядок классификации ЦБ. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг. Правовое содержание предъявительских и именных ценных бумаг. Ордерные ценные бумаги.

Корпоративные ценные бумаги (акции.) и их виды. Отличие акции от облигаций. Виды облигаций. Чек, банковский сертификат и смежные финансовые документы.

Товарораспорядительные бумаги. Коносамент, простое и двойное складское свидетельство, их определение и правовая сущность. Первичные и производные бумаги. Российская депозитарная расписка.

Права, удостоверяемые ценной бумагой. Связь ценной бумаги с удостоверенным ею правом. Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Содержание прав, удостоверяемых ЦБ. Субъекты прав. Порядок передачи прав по ЦБ. Исполнение по ценной бумаге. Защита прав при подделке или подлоге. Восстановление ценной бумаги..

3. Общие условия эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг (ЭЦБ). Основные положения об эмиссионных ценных бумагах. Понятие и признаки ЭЦБ. Акции и облигации как ЭЦБ. Понятие и правовая сущность опционов.

Понятие эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее этапы. Первичное размещение выпусков ценных бумаг. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Ответственность лиц, причастных к вынесению и одобрению решения о выпуске ЭЦБ. Роль, значение и порядок государственной регистрации выпуска.

Основание для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, одобрявших и подписавших проспект ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги, не требующие государственной регистрации.

Понятие и условия размещения ЭЦБ. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия

Общие условия обращения ЭЦБ. Публичное размещение и обращение ЭЦБ. Форма удостоверения права собственности на ЭЦБ. Порядок перехода прав. Реализация прав на ЭЦБ. Ограничения и запреты на обращение ЭЦБ..

4. Особенности эмиссии и обращения отдельных видов ЭЦБ. Акция как корпоративная эмиссионная ценная бумага. Виды акций. Правовое регулирование сделок с акциями. Порядок заключения договора купли-продажи акции. Структура и содержание договора. Передаточное распоряжение. Понятие и значение лицевого счета.

Понятие и виды облигаций. Условия выпуска и обращения корпоративных облигаций. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. Облигации с залоговым обеспечением. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций.

Виды и формы государственных и муниципальных ценных бумаг. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обращения государственных и муниципальных ценных бумаг на рынке ценных бумаг. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг и особенности их обращения. Особенности раскрытия информации эмитентами государственных и муниципальных ценных бумаг.

Особенности обращения ЭЦБ в сфере внешнеэкономической деятельности. Условия размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации. Порядок выдачи разрешения на размещение и/или на обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения иностранными лицами эмиссионных ценных бумаг, выпущенных российскими эмитентами.

Особенности размещения и обращения ценных бумаг иностранных эмитентов. Назначение и правовая характеристика депозитарных расписок. Особенности российских депозитарных расписок.

Учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, при их публичном размещении и (или) публичном обращении на территории России..

5. Правовое регулирование вексельного обращения. Вексельное законодательство и его развитие: Международные соглашения и особенности российского законодательства.

Понятие, форма и виды векселя. Безусловность и абстрактность вексельного обязательства. Сущность вексельного формализма. Простой и переводной вексель.

Порядок вексельного оборота. Участники вексельного оборота. Круг лиц, не имеющих право обязываться по векселю. Порядок передачи прав по векселю. Особенности цессии при вексельном обороте. Виды индоссаментов. Особенности бланкового и препоручительного индоссамента. Акцепт переводного векселя. Вексельное поручительство.

Сроки платежа по векселю. Предъявление векселя к платежу и платеж по векселю. Сроки предъявления векселя к оплате. Последствия нарушения сроков. Досрочный платеж. Протест векселя и его последствия. Порядок наличного и безналичного платежа по векселю.

Ответственность по векселю: Субъекты ответственности. Объем требований, предъявляемых к лицам, обязанным по векселю. Ответственность авалиста. Солидарная ответственность индоссантов..

6. Правовая природа и порядок обращения ипотечных ценных бумаг. Виды и общая характеристика ипотечных ценных бумаг. Облигация с ипотечным покрытием. Ипотечный сертификат участия. Ипотечное покрытие.

Эмиссия и обращение облигации с ипотечным покрытием. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием Требования к ипотечному покрытию облигаций.

Выдача и обращение ипотечных сертификатов участия. Лица, имеющие право выдавать ипотечные сертификаты участия Договор доверительного управления ипотечным покрытием.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием. Ограничения деятельности управляющего ипотечным покрытием

Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия и порядок его ведения.

Контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие. Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие Требования к специализированному депозитарию ипотечного покрытия и его обязанности..

7. Профессиональная деятельность по организации торгов. Понятие и виды деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Правовое положение фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи. Документы биржи и их роль в регулирование биржевой торговли.

Правовой статус членов фондовой биржи. Организация торгов на фондовой бирже. Участники торгов. Объем информации, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг. Регистрируемые документы организатора торгов. Порядок участия в торгах. Допуск ценных бумаг к торгам. Листинг и делистинг.

Биржевые операции и сделки. Кассовые сделки. Особенности совершения срочных сделок. Раскрытие и предоставление информации организатором торговли. Хранение и защита информации.

Внебиржевые системы торговли ценными бумагами. Особенности интернет-трейдинга. Правовая характеристика и исполнение договора купли-продажи ценных бумаг через Интернет. Правовое положение Интернет-брокера..

8. Правовые основы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. Цели и задачи государственного регулирования. Государственные органы, регламентирующие деятельность на рынке ценных бумаг (правовой статус; основные функции): Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Центральный Банк России, Министерство финансов РФ и др. государственные органы. Функции и полномочия ФСФР.

Лицензирование как форма контроля за предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг. Сертификация и аттестация услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг. Антимонопольное регулирование. Поддержка добросовестной конкуренции. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9. Правонарушения и ответственность на рынке ценных бумаг. Ответственность за недобросовестную эмиссию ценных бумаг и незаконные сделки с ценными бумагами. Ответственность за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг Ответственность за воспрепятствование осуществлению инвестором прав по управлению хозяйственным обществом Ответственность за незаконное использование служебной информации на рынке ценных бумаг Ответственность за незаконную рекламу на рынке ценных бумаг Ответственность за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Ответственность за использование служебной информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг лицами,

Система уголовно-правовых мер защиты инвесторов на РЦБ. Незаконное предпринимательство на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Корпоративное мошенничество: проблемы защиты собственности на рынке ценных бумаг..

Разработал:

доцент
кафедры МЭО

С.В. Ганжа

Проверил:

Директор ИЭиУ

И.Н. Сычева