

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»

(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Юридический факультет

Кафедра Предпринимательского права



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор-
проректор по научной работе

О.В. Павленко

19.11.2019 г.

**ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ**

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов

Направление подготовки 40.06.01– «Юриспруденция

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

Москва 2019

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕК- ТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов. Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

Автор- составитель: канд. юрид. наук, доцент Т.В. Белова

Программа утверждена
на заседании кафедры предпринимательского права
25 сентября 2019., протокол № 2

Программа утверждена
на заседании Совета Института экономики, управления и права
04 октября 2019., протокол № 2

Программа утверждена
на заседании Научно-методического совета
по аспирантуре и докторантуре
28 ноября 2019 г., протокол № 1

Аннотация

Дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности субъектов рынка ценных бумаг» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана по подготовке аспирантов направленности «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Дисциплина разработана и реализуется на юридическом факультете кафедрой предпринимательского права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей формирования рынка ценных бумаг в современном его виде, принципов осуществления деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в России и других юрисдикциях, особенностями их ответственности, реорганизации и ликвидации, в том числе, на основе изучения требований, специализированных нормативных правовых актов в указанной сфере, судебной и административной практики.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);

общепрофессиональные (ОПК):

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);

профессиональные (ПК):

Владение навыками исследовательской работы в финансово-правовой сфере (ПК-1).

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), самостоятельная работа аспиранта (50 часов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме зачета.

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины

Основные цели дисциплины - формирование у аспиранта способности формировать правовую позицию в отношении конкретных фактических составов с участием субъектов рынка ценных бумаг, отличать различные виды профессиональных участников рынка ценных бумаг, понимать их значение и функции в рыночной экономике, эффективно использовать средства защиты гражданских прав в указанной сфере. Уметь выстроить позицию защиты в случае нарушения законодательства о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов.

Предмет дисциплины – комплексное изучение актуальных проблем гражданско-правовой ответственности субъектов рынка ценных бумаг обусловливается важным социально-экономическим значением, перспективами развития и необходимостью адекватного правового обеспечения гражданско-правовых способов охраны прав участников рынка ценных бумаг. За последнее десятилетие в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг произошли коренные изменения, принято большое количество нормативных актов, направленных на регулирование отношений в указанной области. В то же время, правовое регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, зачастую не успевает за развитием самого рынка. За все время развития российского фондового рынка существующая нормативная база не обеспечивала должной регламентации новых отношений. Наиболее ярко это проявлялось и проявляется в сфере правового регулирования гражданско-правовой ответственности за нарушения на рынке ценных бумаг.

Задачи дисциплины

Дисциплина направлена на решение следующих задач:

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- выявить и обосновать современные методологические подходы к понятию и видам защиты гражданских прав участниками отношений, возникающих на рынке ценных бумаг;
- рассмотреть правовое содержание различных видов защиты прав на рынке ценных бумаг, в том числе с учетом особенностей отдельных субъектов данных правоотношений;
- выработать навыки анализа конкретных правовых ситуаций, возникающих в связи с проблемами законодательства о рынке ценных бумаг;
- раскрыть содержание правового режима конкретных договорных отношений на рынке ценных бумаг;
- проанализировать формы государственного контроля за обеспечением соблюдения законодательства о ценных бумагах.

Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности субъектов рынка ценных бумаг» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана

по подготовке аспирантов направленности «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Дисциплина разработана и реализуется на юридическом факультете кафедрой предпринимательского права.

Отчетность направлена, в первую очередь, на проверку степени знакомства аспирантов с предлагаемой для самостоятельного изучения современной отечественной и зарубежной литературой, а также на проверку умения аспирантов критически оценивать применимость существующих теоретических концепций формирования и функционирования подходов решения проблем гражданско-правовой ответственности субъектов рынка ценных бумаг.

В качестве основного учебного пособия используется:

- *Землин, А. И.* Финансовое право Российской Федерации: учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455993> (дата обращения: 08.01.2020).
- *Гузнов, А. Г.* Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365> (дата обращения: 08.01.2020).

Требования к результатам освоения дисциплины:

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);

общефессиональные (ОПК):

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);

профессиональные (ПК):

Владение навыками исследовательской работы в финансово-правовой сфере (ПК-1);

В результате изучения дисциплины аспирант должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

основные современные научные концепции и тенденции развития законодательства, методологию решения научных задач (УК-1, УК-2, УК-6)

уметь:

генерировать собственные новые идеи при решении научных и практических задач, систематизировать материал, проводить критический анализ научных теорий и действующего законодательства. (УК-3, ОПК-1, ОПК-2)

владеть:

навыками осуществления комплексных, в том числе междисциплинарных, исследований, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-6, ОПК-4, ПК-1)

2. Структура дисциплины (тематический план)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Полугодие обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Самостоятельная работа	
	Тема 1. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в России, понятие, предмет и метод регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг.	2	2	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Контрольная работа
	Тема 2. Система и структура нормативных актов, регламентирующих институт защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.		4	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Реферат
	Тема 3. Субъекты правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, правовой статус и функции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правовой статус профессионального участника рынка ценных бумаг, владельца ценных бумаг и эмитента ценных бумаг.		4	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Реферат
	Тема 4. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы, цели.		4	8 Анализ материалов судебной практики	Реферат

	Тема 5. Ответственность за нарушение требований законодательства на рынке ценных бумаг		4	8 Анализ материалов судебной практики	Контрольная работа
	Тема 6. Основные формы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг особенности их реализации.		4	10 Анализ материалов судебной практики	Реферат
	ИТОГО:		22	50	зачет

Структура дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Полугодие обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Самостоятельная работа	Форма промежуточной аттестации
	Тема 1. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в России, понятие, предмет и метод регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг.	2	4	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Контрольная работа
	Тема 2. Система и структура нормативных актов, регламентирующих институт защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.		4	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Реферат
	Тема 3. Субъекты правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, правовой статус и функции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правовой статус профессионального участника рынка ценных бумаг, владельца ценных бумаг и эмитента ценных бумаг.		4	8 Реферирование российской и зарубежной литературы и статей	Реферат
	Тема 4. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы, цели.		4	8 Анализ материалов судебной практики	Реферат

	Тема 5. Ответственность за нарушение требований законодательства на рынке ценных бумаг		4	8 Анализ материалов судебной практики	Контрольная работа
	Тема 6. Основные формы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг особенности их реализации.		4	8 Анализ материалов судебной практики	Реферат
	ИТОГО:		24	48	зачет

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в России, понятие, предмет и метод регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг.

История развития правового регулирования фондового рынка и защиты прав его участников по российскому законодательству. Периоды развития законодательства о рынке ценных бумаг и защиты прав его участников: дореволюционный (до 1917 г.); советский период, начавшийся с 1917 г. и современный этап, начавшийся в 1991 г. образованием суверенного государства - Российской Федерации. Правовая регламентация защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Понятие рынка ценных бумаг, определение состава его участников.

Понятие института защиты прав участников рынка ценных бумаг как самостоятельной структуры в системе отечественного законодательства, включающей нормы административного, гражданского и уголовного права, и его место в системе отраслей российского права.

Понятие предмета института защиты прав участников рынка ценных бумаг. Общественные отношения, регулируемые нормами института защиты прав участников рынка ценных бумаг и их общая характеристика.

Методы правового регулирования отношений в сфере защиты прав участников рынка ценных бумаг. Характеристика основных приемов и способов регулирования отношений в данной сфере: общеправовых, межотраслевых, отраслевых. Специфика субъектов, особенностей юридических фактов, способов определения содержания правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг. Основные направления совершенствования института защиты прав участников рынка ценных бумаг.

Тема 2. Система и структура нормативных актов, регламентирующих институт защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Понятие источников института защиты прав участников рынка ценных бумаг. Классификация источников. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов». Нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Локальные (внутренние) акты профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов и владельцев ценных бумаг. Устоявшиеся правила и обычаи делового оборота на рынке ценных бумаг. Соотношение гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.

Тема 3. Субъекты правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, правовой статус и функции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правовой статус профессионального участника рынка ценных бумаг, владельца ценных бумаг и эмитента ценных бумаг.

Общая характеристика субъектов правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, их место, значение, функции.

Основные формы обеспечения реализации прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Виды регуляторного административного воздействия на участников рынка ценных бумаг со стороны федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и его территориальных подразделений. Акт проверки. Предписание. Протокол об административном правонарушении на рынке ценных бумаг. Участие федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебных разбиратель-

ствах, связанных с нарушением прав участников рынка ценных бумаг, в том числе с целью защиты имущественных интересов неопределенного круга лиц.

Особенности правоотношений, складывающихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг с иными участниками рынка ценных бумаг, прежде всего федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также владельцами ценных бумаг (в том числе потенциальными). Отдельные обязанности профессиональных участников рынка ценных бумаг, определяющие возможности реализации прав владельцев ценных бумаг. Особенности создания и ликвидации профессиональных участников рынка ценных бумаг, правовая регламентация приобретения и прекращения специальной правоспособности. Нормативные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг с целью защиты прав их клиентов и законных интересов третьих лиц.

Понятие владельца ценных бумаг. Понятие инвестора. Квалифицированный инвестор на рынке ценных бумаг. Особенности приобретения статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, правомочия, обязанности. Использование прав владельца ценных бумаг в случае учета прав на ценные бумаги специализированным регистратором. Особенности использования прав владельца ценных бумаг в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии. Особенности реализации прав владельца ценных бумаг при передаче ценных бумаг в доверительное управление. Основные документы, удостоверяющие права владельца ценных бумаг на бездокументарные ценные бумаги. Передача прав по ценной бумаге. Восстановление утраченного права на ценные бумаги. Реализация прав, удостоверенных ценной бумагой, особенности при различных способах учета.

Понятие эмитента ценных бумаг. Понятие лица, осуществляющего поручительство по выпуску ценных бумаг эмитента. Особенности эмиссии ценных бумаг при размещении среди неограниченного круга лиц. Понятие размещения ценных бумаг. Понятие обращения ценных бумаг. Особенности размещения ценных бумаг на организаторе торговли ценными бумагами. Основные документы, определяющие права и обязанности эмитента в связи с выпуском ценных бумаг, их промульгация. Процедура государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Понятие отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. Исчисление сроков исковой давности по делам о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Правовые последствия для эмитента и владельцев ценных бумаг признания выпуска ценных бумаг недействительным.

Тема 4. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы, цели.

Информация, как объект правоотношений на рынке ценных бумаг и её правовой режим. Открытая информация о деятельности участников рынка ценных бумаг, прежде всего эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядок и сроки её предоставления. Понятие информации ограниченного использования. Субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг, имеющие доступ к информации ограниченного использования. Понятие инсайдерской информации. Последствия несвоевременного или неполного раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Процедурные особенности истребования некоторых сведений от участников рынка ценных бумаг. Правомерный отказ в предоставлении информации на рынке ценных бумаг. Значимость раскрытия информации на рынке ценных бумаг в сети Интернет.

Тема 5. Ответственность за нарушение требований законодательства на рынке ценных бумаг.

Основные виды ответственности субъектов рынка ценных бумаг. Административная ответственность на рынке ценных бумаг. Правонарушения, за которые возникает административная ответственность на рынке ценных бумаг. Процедура привлечения участника рынка ценных бумаг к административной ответственности. Приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Предписание федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об устранении нарушений законодательства. Орган, уполномоченный на составление протоколов об административных правонарушениях в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, сроки, санкции. Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг. Правосубъектность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Пределы ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг на примере специализированного регистратора.

Тема 6. Основные формы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг особенности их реализации.

Судебная защита гражданских прав участников рынка ценных бумаг. Гарантия права на судебную защиту в соответствии со ст. 46 Конституции РФ. Подсудность и подведомственность дел, возникающих из отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг. Критерии, используемые в процессуальном законодательстве для разграничения дел подсудных арбитражным судам и судам общей юрисдикции в применении к рассматриваемым правоотношениям. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в судебном разбирательстве, связанном с истребованием ценных бумаг из чужого незаконного владения (виндикация). Проблемы возникающие, как правило, в ходе реализации участниками рынка ценных бумаг права на судебную защиту. Использование обеспечительных мер в отношении участников рынка ценных бумаг. Круг лиц, обладающих правом на обращение с заявлением о применении обеспечительных мер. Основные виды судебной защиты. Защита прав участников рынка ценных бумаг путем искового производства в соответствии с разделом 2 АПК РФ, и путем подачи заявления о признании ненормативного (нормативного) акта федерального органа исполнительной власти недействующим. Предметы иска по делам о защите прав участников рынка ценных бумаг. Защита гражданских прав участников рынка ценных бумаг в административном порядке. Разграничение полномочий органов, осуществляющих защиту прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг в административном порядке и судебных органов. Преимущества при обращении в органы, осуществляющие в административном порядке защиту прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Особенности действия административных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Гражданско-правовые способы защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг. Законодательное решение вопроса о возмещении убытков при признании выпуска ценных бумаг недействительным.

4. Информационные и образовательные технологии

В учебном процессе широко используются как традиционные технологии обучения (лекции, семинары, практические занятия), так и интенсивные инновационные методы обучения (дискуссии, круглые столы, тренинги, «мозговой штурм», обучение с использованием мультимедийной техники и др.).

5. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Система текущего и промежуточного контроля успеваемости аспирантов по дисциплине включает реферат и зачет.

Объем реферата по дисциплине - 15-25 страниц печатного текста. При защите реферата аспирант кратко излагает концепцию реферата и основные выводы, отвечает на поставленные вопросы.

Критерии оценки за реферат

Оценка	Содержание
Отлично	Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата хорошо раскрыта. Приведена качественно подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные.
Хорошо	Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата раскрыта не полностью. Приведена российская и зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные.
Удовлетворительно	Тема реферата раскрыта не полностью. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные, но неполные.
Неудовлетворительно	Тема реферата не раскрыта. Ответы на дополнительные вопросы по реферату неправильные.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка	Содержание
Отлично	Аспирант способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.
Хорошо	Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта недостаточно четко выражено.
Удовлетворительно	Ответ правильный в основных положениях, отсутствуют иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта, имеются ошибки в деталях.
Неудовлетворительно	В ответе аспиранта существенные ошибки в основных аспектах темы.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Примерная тематика рефератов

УК-1,2; ОПК-1,2

1. История развития правового регулирования фондового рынка и защиты прав его участников по российскому законодательству.

2. Правовая регламентация защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
3. Понятие рынка ценных бумаг, основные участники рынка ценных бумаг.
4. Понятие института защиты прав участников рынка ценных бумаг как самостоятельной структуры в системе отечественного законодательства.
5. Характеристика основных приемов и способов регулирования отношений в данной сфере: общеправовых, межотраслевых, отраслевых.
6. Специфика субъектов, особенностей юридических фактов, способов определения содержания правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг.
7. Понятие источников института защиты прав участников рынка ценных бумаг. Классификация источников.
8. Нормативные и индивидуальные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (назначение, виды).
9. Соотношение гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.
10. Субъекты правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг (общая характеристика).
11. Федеральная служба по финансовым рынкам как участник гражданских правоотношений, складывающихся в сфере рынка ценных бумаг.
УК-3,6; ОПК-4; ПК-1
12. Правовое положение эмитента и (поручителя по выпуску ценных бумаг) на рынке ценных бумаг по гражданскому законодательству.
13. Понятие и правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций.
14. Гражданско-правовой статус владельца ценных бумаг (учредителя доверительного управления ценными бумагами)
15. Основные формы обеспечения реализации прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
16. Особенности создания и ликвидации профессиональных участников рынка ценных бумаг, правовая регламентация приобретения и прекращения специальной правоспособности.
17. Нормативные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, с целью защиты прав их клиентов и законных интересов третьих лиц.
18. Виды регуляторного административного воздействия на участников рынка ценных бумаг со стороны федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и его территориальных подразделений. Акт проверки. Предписание. Протокол об административном правонарушении на рынке ценных бумаг.
19. Участие федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебных разбирательствах, связанных с нарушением прав участников рынка ценных бумаг, в том числе с целью защиты имущественных интересов неопределенного круга лиц.
20. Понятие владельца ценных бумаг. Понятие инвестора. Квалифицированный инвестор на рынке ценных бумаг. Особенности приобретения статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, правомочия, обязанности.
21. Передача прав по бездокументарной ценной бумаге. Восстановление утраченного права на ценные бумаги. Реализация прав, удостоверенных ценной бумагой, особенности при различных способах учета.
22. Понятие эмитента ценных бумаг. Особенности эмиссии ценных бумаг при размещении среди неограниченного круга лиц. Понятие размещения ценных бумаг. Понятие обращения ценных бумаг.

УК-2,6; ПК-1

23. Процедура государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Понятие отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

24. Информация, как объект правоотношений на рынке ценных бумаг и её правовой режим.

25. Субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг, имеющие доступ к информации ограниченного использования. Понятие инсайдерской информации.

26. Правомерный отказ в предоставлении информации на рынке ценных бумаг. Значимость раскрытия информации на рынке ценных бумаг в сети Интернет.

27. Основные виды ответственности субъектов рынка ценных бумаг.

28. Правосубъектность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Пределы ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг на примере специализированного регистратора.

29. Судебная защита гражданских прав участников рынка ценных бумаг. Подсудность и подведомственность дел, возникающих из отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг. Основные категории дел.

30. Проблемы возникающие, как правило, в ходе реализации участниками рынка ценных бумаг права на судебную защиту. Использование обеспечительных мер в отношении участников рынка ценных бумаг.

31. Защита гражданских прав участников рынка ценных бумаг в административном порядке.

32. Гражданско-правовые способы защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг.

33. Основные направления совершенствования института защиты прав участников рынка ценных бумаг.

Контрольные вопросы к зачету

УК-1,2; ОПК-1,2

1. История развития правового регулирования фондового рынка и защиты прав его участников по российскому законодательству.
2. Правовая регламентация защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
3. Понятие рынка ценных бумаг, основные участники рынка ценных бумаг.
4. Понятие института защиты прав участников рынка ценных бумаг как самостоятельной структуры в системе отечественного законодательства.
5. Характеристика основных приемов и способов регулирования отношений в данной сфере: общеправовых, межотраслевых, отраслевых.

УК-3,6; ОПК-4; ПК-1

6. Субъекты правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг (общая характеристика).
7. Федеральная служба по финансовым рынкам как участник гражданских правоотношений, складывающихся в сфере рынка ценных бумаг.
8. Правовое положение эмитента и (поручителя по выпуску ценных бумаг) на рынке ценных бумаг по гражданскому законодательству.
9. Понятие и правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций.

10. Гражданско-правовой статус владельца ценных бумаг (учредителя доверительного управления ценными бумагами)
УК-2,6; ПК-1
11. Процедура государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Понятие отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
12. Информация, как объект правоотношений на рынке ценных бумаг и её правовой режим.
13. Субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг, имеющие доступ к информации ограниченного использования. Понятие инсайдерской информации.
14. Правомерный отказ в предоставлении информации на рынке ценных бумаг. Значимость раскрытия информации на рынке ценных бумаг в сети Интернет.
15. Основные виды ответственности субъектов рынка ценных бумаг.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Интернет

Интерактивные формы обучения в данном курсе предполагают:

1. систематическое использование компьютерных презентаций (как преподавателем в установочной части занятия, так и аспирантом, выступающим с критическим разбором реферируемого научного сочинения);
2. он-лайн демонстрации работы с лингвистическими базами данных и энциклопедическими интернет-ресурсами (Информационно-справочный ресурс по языкам мира Ethnologue <http://www.ethnologue.com>; этимологические базы данных Starling <http://starling.rinet.ru>; типологическая база данных WALS, The World Atlas of Language Structures <http://wals.info>).

1.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.// Российская газета от 25 декабря 1993г. № 237.
2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. № 146-ФЗ от 26.11.2001г. // СЗ РФ . 2001. № 49. Ст.4552.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. № 146-ФЗ от 26.01.1996г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. № 51-ФЗ от 30.11.1994г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
6. Федеральный закон «О банке развития» от 17 мая 2007 г. № 83-ФЗ// Российская газета. 2007. – 24 мая.
7. Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004г. № 117 //СЗ РФ. 2004. №34. Ст.3532.
8. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26 ноября 2003г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
9. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003г. № 152 – ФЗ // СЗ РФ. 2003. №46. Ст.4448.
10. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. №156 – ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4562.
11. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений № 39 – ФЗ от 25 февраля 1999г. // СЗ РФ. 1999. №9. Ст.1096.

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ //СЗ РФ. 1996. №17.Ст.1918.

13. Постановления ФКЦБ «О порядке утверждения Положения «О порядке передаче управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании»» от 11 сентября 2002 г. № 37/пс // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 декабря 2002 г. № 49

Основная учебная литература

Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации: учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455993> (дата обращения: 08.01.2020).

Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365> (дата обращения: 08.01.2020).

Дополнительная учебная литература

Лаптева, А. М. Инвестиционные режимы. Правовые аспекты: учебное пособие для вузов / А. М. Лаптева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10428-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456226> (дата обращения: 08.01.2020).

Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции: учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.]; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833> (дата обращения: 08.01.2020).

Ресурсы Интернет

1. <http://cbr.ru/> - Центральный Банк Российской Федерации.
2. <http://www.privintlaw.ru/> - Международное частное право в России.
3. <http://www.idispute.ru> – Внешнеэкономические и международные споры с участием российского бизнеса и государства.
4. <http://www.fca.org.uk/> - Регулятор финансовых рынков Великобритании с 2013 г.
5. <http://www.fsa.gov.uk/> – Управление по финансовому регулированию и надзору (ликвидировано в 2013 г.).
6. <http://www.miripravo.ru> – Право международной торговли.
7. http://vneshmarket.ru/content/section_r_D14B21C2-A416-4961-B987-02E4903136D4.html – Международное контрактное право.
8. <http://www.cisg.ru> – Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
9. <http://www.arbitrationlaw.narod.ru> – Арбитраж и третейское разбирательство в мире.
10. <http://openscholar.lib.rsuh.ru/alzak> – сайт преподавателя на платформе НБ РГГУ с учебными материалами.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для занятий должна быть оснащена компьютером и проектором. Для работы с лингвистическими электронными ресурсами необходим постоянный доступ к сети Интернет. Освоение дисциплины предполагает использование:

-академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска);

-мультимедийной аудитории, вместимостью более 15 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение;

-компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест аспирантов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети РГГУ и находятся в едином домене.

Перечень необходимого программного обеспечения:

Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»

Microsoft Office 2013, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»

Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»

Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»

Microsoft Share Point 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «Софтлайн Трейд»

Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО «СофтЛайнТрейд»

Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты»

Visual Studio 2019, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»

Adobe Creative Cloud, договор №05аэ от 24.05.19 ООО «Софтлайн Проекты»

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:

- с нарушениями зрения:

- устройство для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплей Брайля PAC Mate 20;
 - принтер Брайля EmBraille ViewPlus;
- с нарушениями слуха:
- автоматизированное рабочее место для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижные, регулируемые эргономические парты СИ-1;
 - компьютерная техника со специальным программным обеспечением.

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов предполагает выявление и осмысление дискуссионных проблем курса, чтение и конспектирование источников и рекомендованной научной литературы. По итогам самостоятельной работы аспиранты готовят исследовательские проекты, эксплицирующие методологические основания предстоящей научной работы. Исследовательские проекты заслушиваются на научном семинаре кафедры.

Организация самостоятельной работы аспирантов направлена на осуществление научно-исследовательской работы, подготовку научных публикаций и диссертационной работы, готовность к преподавательской деятельности.

Самостоятельная работа аспирантов организуется в форме аннотирования и реферирования научной литературы, статей отечественных и зарубежных авторов. По итогам самостоятельной работы аспиранты готовят рефераты, лучшие из которых заслушиваются на научном семинаре кафедры. Организация самостоятельной работы аспирантов направлена на осуществление научно-исследовательской работы, подготовку научных статей, диссертационной работы, подготовку к преподавательской деятельности.

Сведения об авторах (составителях) рабочей программы дисциплины

Проблемы гражданско-правовой ответственности субъектов рынка ценных бумаг

доцент кафедры предпринимательского права, к.ю.н., доц. Т.В. Белова

**Лист изменений
в рабочей программе дисциплины**

**Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых
экономических и оффшорных зонах _____**

(Название дисциплины)

№ п/п	Дата вне- сения изме- нений	Дата и № протокола заседания кафедры	Содержание изменения	Подпись
1.	08.05.2020	Приказ РГГУ от 08.05.2020 г. № 01- 229/осн	<p>Зачет проводится в дистанционной форме устно в утвержденные даты и время согласно расписанию промежуточной аттестации.</p> <p>Перед началом зачета аспирант устанавливает с доступного ему устройства видеоконференцсвязь с преподавателем посредством ПО.</p> <p>До начала зачета аспирант демонстрирует через камеру преподавателю отсутствие посторонних лиц в помещении, где он находится, и посторонних предметов перед монитором (экраном) и камерой своего устройства.</p> <p>Преподаватель передает аспиранту в рамках конференцсвязи содержание вопросов, на которые ему необходимо ответить и дает время для подготовки ответа.</p> <p>В процессе подготовки ответа аспирант должен находиться перед камерой своего устройства так, чтобы преподаватель мог его видеть все время подготовки</p>	Управление аспирантурой и докторантурой

			<p>к ответу.</p> <p>В случае неполного или некорректного ответа преподаватель имеет право задавать аспиранту дополнительные вопросы в рамках материалов дисциплины.</p> <p>По окончании ответа преподаватель озвучивает аспиранту итоги зачета и вносит соответствующие сведения в электронную аттестационную ведомость, которую по итогам сдачи зачета передает в Управление аспирантурой и докторантурой в электронном виде.</p> <p>Возможны различные варианты сдачи зачета: устный, письменный или комбинированный (письменно+устно).</p> <p>Для визуальной и голосовой коммуникации возможно использование Zoom, Skype, WhatsApp и т.п.</p> <p>Для отправки выполненных заданий в письменной форме возможно использование электронной почты, WhatsApp и т.п.</p> <p>Всю необходимую информацию о проведении зачета каждый преподаватель должен довести до аспирантов в письменной форме по электронной почте.</p> <p>Информация о проведении зачета должна быть получена каждым аспирантом не позднее чем за 3 дня до зачета.</p>	