

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шарифуллин Рамиль Анварович

Должность: директор Казанского филиала

Дата подписания: 22.04.2023

Уникальный программный ключ:

65fd6cbdf7eae29c01b701aabc1fbc13d72d7bd0b08b122e44091c482448eba9

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
Казанский филиал**

Рабочая программа дисциплины (модуля)

**«Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»**

**Набор 2023 г.**

**Специальность:** 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

**Профиль подготовки:** гражданско-правовой

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Разработчик: Ахметзянова Г.Н., к.ю.н., доцент

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (протокол № 17 от 27.06.2023 г.).

Зав. кафедрой Воронцова И.В., д.ю.н., доцент

Казань, 2023

## ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины (модуля)

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом \_\_\_\_\_

для набора \_\_\_\_ года на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ уч.г.

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры

Актуализация выполнена: \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ПОДПИСЬ

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПОДПИСЬ

## Оглавление

	<b>Наименование разделов</b>	<b>Стр.</b>
	Аннотация рабочей программы	4
1.	Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)	5
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ООП	6
3.	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	6
4.	Содержание дисциплины (модуля)	8
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	16
6.	Материально-техническое обеспечение	21
7.	Карта обеспеченности литературой	22
8.	Фонд оценочных средств	23

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 «Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»  
 Разработчик: Ахметзянова Г.Н..

Цель изучения дисциплины	Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
Место дисциплины в структуре ППССЗ/ООП	Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	ПК-1, ПК-3, ПК-6
Содержание дисциплины (модуля)	Тема 1. Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг Тема 2. Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Форма промежуточной аттестации	Диф.зачет

## 1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение студентами знаний о предмете, методах, принципах, содержании судебной защиты прав участников рынка ценных бумаг. В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Название
2	ПК-1	ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства Российской Федерации и формулирует в проектах юридических документах существо нарушения законности. ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для выработки практических рекомендаций.
3	ПК-3	ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального права.
	ПК-6	ПК – 6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых актов и практики их применения. ПК – 6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций. ПК – 6.3. Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в рамках своей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ООП.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина «Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг» (Б1.ДВ.2) относится к вариативной части ООП направления подготовки 40.03.04 Судебная и прокурорская деятельность «Судебная деятельность»

## 3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Таблица 2.1  
очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			7 семестр	-
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	72	-
Контактная работа	-	32	32	-
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	-	40	40	-
Занятия лекционного типа	-	16	16	-
Занятия семинарского типа	-	16	16	-
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	-	-	-
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	-	-	Дифф.зачет	-

Таблица 2.2  
заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			6 семестр	7 семестр
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	72	
Контактная работа	-	10	2	8
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	-	62	62	
Занятия лекционного типа	-	4	2	2
Занятия семинарского типа	-	6	-	6
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	-	-	-
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	-	-	к/р	Дифф.зачет

Таблица 2.3  
очная форма обучения на базе среднего профессионального образования

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			5 семестр	-
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	72	-
Контактная работа	-	28	28	-
Самостоятельная работа под контролем	-	44	44	-

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			5 семестр	-
преподавателя, НИРС				
Занятия лекционного типа	-	14	14	-
Занятия семинарского типа	-	14	14	-
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	-	-	-
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	-	-	Дифф.зачет	-

Таблица 2.4  
заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			4 семестр	5 семестр
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	72	
Контактная работа	-	6	2	4
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	-	66	66	
Занятия лекционного типа	-	2	2	-
Занятия семинарского типа	-	4	-	4
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	-	-	-
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	-	-	к/р	Дифф.зачет

## **4. Содержание дисциплины (модуля)**

### **4.1. Текст рабочей программы по темам**

#### **Тема 1. Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг**

Понятие правового института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг. Формирование института защиты прав участников рынка ценных бумаг в России. История регулирования вопросов защиты участников рынка ценных бумаг. Создание коммерческих судов. Подсудность и подведомственность коммерческих судов. Становление системы органов государственного контроля за торговыми отношениями и законодательства о ценных бумагах.

Роль Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в осуществлении защиты прав участников рынка ценных бумаг.

#### **Тема 2. Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации**

Понятие системы источников законодательства регулирующего защиту прав участников рынка ценных бумаг. Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативные правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг. Значение судебной и арбитражной практики для защиты прав участников рынка ценных бумаг.

#### **Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг**

Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг. Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная). Случаи освобождения от ответственности. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства. Неисполнение обязательных предписаний Банка России. Уклонение от раскрытия или опубликования информации. Нарушение процедуры раскрытия информации. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг. Уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как сфера гражданско-правового регулирования и охраны. Меры гражданско-правовой защиты прав участников рынка ценных бумаг. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги (виндикация, добросовестный приобретатель, невозможность виндикации по бездокументарным ценным бумагам и т.п.). Меры гражданско-правовой ответственности участников рынка ценных бумаг.



#### **Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов**

Понятие и виды эмитентов и инвесторов. Правовой статус эмитентов и инвесторов. Ответственность эмитентов и инвесторов.

Категории споров, связанных с участием эмитентов и инвесторов.

#### **Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры**

Правовой статус фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций. Ответственность фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.

Категории споров, связанных с участием фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.

#### **Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников**

Брокерская деятельность. Правовой статус брокера. Функции брокера. Права и обязанности брокера. Сделки, совершаемые брокером. Ответственность брокера. Категории споров связанных с участием брокера.

Дилерская деятельность. Правовой статус дилера. Функции дилера. Права и обязанности дилера. Сделки, совершаемые дилером. Ответственность дилера. Категории споров, связанных с участием дилера.

### **4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)**

#### **Тематический план**

*Таблица 4.1  
очная форма обучения*

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
1	Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	6	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи, контрольная работа
2	Система	ПК-1	10	6	4	2	2	-	вопросы для

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
			час.	час.	час.	час.	час.	час.	
	источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-3 ПК-6							семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
3	Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	8	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи, контрольная работа
4	Судебная защита прав эмитентов и инвесторов	ПК-1 ПК-3 ПК-6	16	8	8	4	4	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи,
5	Судебная защита прав организаций инфраструктуры	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	8	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями,

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
									ситуационные задачи
6	Судебная защита прав фондовых посредников	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	4	8	4	4	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
<b>ВСЕГО</b>			72	40	32	16	16	-	

Таблица 4.2  
Заочная форма обучения

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
1	Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2		2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи,

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
2	Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-1 ПК-3 ПК-6	14	12	2	2		-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
3	Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2	2		-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
4	Судебная защита прав эмитентов и инвесторов	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2		2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
5	Судебная защита прав организаций инфраструктуры	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2		2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
									задачи
6	Судебная защита прав фондовых посредников	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2			-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
<b>ВСЕГО</b>			72	62	10	4	6	-	

Таблица 4.3.  
Очная форма обучения на базе спо

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
1	Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	6	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи, контрольная работа

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
2	Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	6	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
3	Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	8	4	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи, контрольная работа
4	Судебная защита прав эмитентов и инвесторов	ПК-1 ПК-3 ПК-6	16	8	8	4	4	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи,
5	Судебная защита прав организаций инфраструктуры	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				час.	работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
			час.	час.	час.	час.	час.	час.	
									презентациями, ситуационные задачи
6	Судебная защита прав фондовых посредников	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	6	6	2	2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
<b>ВСЕГО</b>			72	44	28	14	14	-	

Таблица 4.4.  
Заочная форма обучения на базе спо

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				час.	работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
			час.	час.	час.	час.	час.	час.	
1	Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	10				-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи,

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
2	Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-1 ПК-3 ПК-6	14	12	2	2		-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
3	Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	10				-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
4	Судебная защита прав эмитентов и инвесторов	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2		2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
5	Судебная защита прав организаций инфраструктуры	ПК-1 ПК-3 ПК-6	12	10	2		2	-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные



№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				работа под контролем преподавателя.	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
									задачи
6	Судебная защита прав фондовых посредников	ПК-1 ПК-3 ПК-6	10	10				-	вопросы для семинара (практического занятия), тестовые задания, доклады с презентациями, ситуационные задачи
<b>ВСЕГО</b>			72	66	6	2	4	-	

#### 4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

Таблица 4.1.  
Очная форма обучения

№ темы	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Количество часов
1.	1. Отличительные особенности охраны и защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период. 3. Факторы, влияющие на развитие института судебной защиты участников рынка ценных бумаг.	6
2.	1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг. 3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников.	6
3.	1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России. 2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.	8

	3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.	
4.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов. 2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.	8
5.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры	8
6.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников. 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.	4

*Таблица 4.2.  
Заочная форма обучения*

<b>№ темы</b>	<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>	<b>Количество часов</b>
1.	1. Отличительные особенности охраны и защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период. 3. Факторы, влияющие на развитие института судебной защиты участников рынка ценных бумаг.	12
2.	1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг. 3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников.	14
3.	1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России. 2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг. 3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.	10
4.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов.	10

	2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.	
5.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры	10
6.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников. 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.	10

*Таблица 4.3.  
Очная форма обучения на базе спо*

<b>№ темы</b>	<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>	<b>Количество часов</b>
1.	1. Отличительные особенности охраны и защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период. 3. Факторы, влияющие на развитие института судебной защиты участников рынка ценных бумаг.	6
2.	1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг. 3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников.	6
3.	1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России. 2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг. 3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.	8
4.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов. 2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.	8

5.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры	8
6.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников. 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.	8

*Таблица 4.4.  
Заочная форма обучения на базе спо*

<b>№ темы</b>	<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>	<b>Количество часов</b>
1.	1. Отличительные особенности охраны и защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период. 3. Факторы, влияющие на развитие института судебной защиты участников рынка ценных бумаг.	12
2.	1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг. 2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг. 3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников.	14
3.	1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России. 2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг. 3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.	10
4.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов. 2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.	10
5.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам	12

	судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры	
6.	1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников. 2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики). 3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.	12

#### 4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)

В учебном плане курсового проекта (курсовой работы) не предусмотрено.

### 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

#### 5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг» (Б1.ДВ.2) относится к вариативной части ООП направления подготовки 40.03.04 Судебная и прокурорская деятельность «Судебная деятельность».

Система юридического образования, предполагающая изучение не только узкоспециальных, но и тесно связанных с ними исторических, философских, сравнительно-правовых и иных дисциплин, способна подготовить высокопрофессионального, эрудированного, самостоятельно политически и юридически мыслящего специалиста.

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные технологии и формы проведения занятий.

Технологии традиционного обучения:

- лекции – вид учебного занятия, основанный на устном систематическом и последовательном изложении материала по какой-либо проблеме, теме;
- семинары – вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, реализации иных форм учебных технологий, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, прививаются знания, умения, навыки, необходимые для становления квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями ФГОС;
- самостоятельная работа – вид деятельности обучающихся, основанный на самостоятельной подготовке к семинарским и практическим занятиям, тестированию, групповым дискуссиям, выполнении индивидуальных домашних заданий, написании рефератов и эссе;
- практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в рамках самостоятельной работы.

Инновационные технологии обучения:

- метод работы в малых группах – метод имитации принятия решений обучающимися применительно к различным практическим ситуациям;
- метод групповых дискуссий – способ организации совместной деятельности студентов с целью интенсификации принятия решения в группе;
- метод конкретных ситуаций – метод обучения, предназначенный для

совершенствования навыков и получения опыта, основанный на анализе конкретных задач-ситуаций (решение кейсов).

Технологии дистанционного обучения – обучение с использованием электронных средств.

Выбор формы проведения занятий зависит от следующих факторов:

- от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников литературы, в том числе и от их объема;
- от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной учебной группы, формы обучения;
- от опыта использования различных форм на предшествующих занятиях;
- от материально-технического обеспечения учебного процесса.

## **5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной практики**

### **5.2.1. Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 16.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30, ст. 3012. (с изм. и доп.)
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г., № 1 (часть 1), ст. 1. (с изм. и доп.)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г., № 5, ст. 410. (с изм. и доп.)
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301. (с изм. и доп.)
7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 (часть 1), ст. 3431. (с изм. и доп.)
8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г., № 30, ст. 3594. (с изм. и доп.)
9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2954. (с изм. и доп.)
10. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 марта 2004 г. № 11, ст. 945. (с изм. и доп.)

#### **Официальные акты высших судебных органов**

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. N 16-П «По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь Прославления» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – N 51. – ст. 6363.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. N 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2001. – N 6.

### 5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): *(перечень ежегодно обновляется)*

№ п./п.	Наименование	Адрес в сети Интернет
1	ZNANIUM.COM	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a> Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов
2	ЭБС ЮРАЙТ	<a href="http://www.biblio-online.ru">www.biblio-online.ru</a>
3	ЭБС «BOOK.ru»	<a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a> коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
4	East View Information Services	<a href="http://www.ebiblioteka.ru">www.ebiblioteka.ru</a> Универсальная база данных периодики (электронные журналы)
5	НЦР РУКОНТ	<a href="http://rucont.ru/">http://rucont.ru/</a> Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные журналы)
6	Oxford Bibliographies	<a href="http://www.oxfordbibliographies.com">www.oxfordbibliographies.com</a> <b>модуль Management</b> –аспирантура Экономика и <b>модуль International Law</b> - аспирантура Юриспруденция
7	Информационно-образовательный портал РГУП	<a href="http://www.op.raj.ru">www.op.raj.ru</a> электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП
8	Система электронного обучения «Фемида»	<a href="http://www.femida.raj.ru">www.femida.raj.ru</a> Учебно-методические комплексы, Рабочие программы по направлению подготовки
9	Правовые системы	Гарант, Консультант

#### Ресурсы сети Интернет

1) сервер органов государственной власти российской Федерации «Официальная Россия» ([www.gov.ru](http://www.gov.ru)),

- 2) официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ([www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)),
- 3) официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации ([www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)),
- 4) официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации ([www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru)),
- 5) официальный сайт Президента Российской Федерации (<http://president.kremlin.ru>),
- 6) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации ([ks.rfnet.ru](http://ks.rfnet.ru)),
- 7) официальный сайт Верховного суда Российской Федерации ([www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru), [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)),
- 8) официальный сайт Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)),
- 9) официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации ([www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru)),
- 10) официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации ([www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)),
- 11) официальный сайт Федерального казначейства ([www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru)),
- 12) официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)),
- 13) официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации ([www.customs.ru](http://www.customs.ru)),
- 14) официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации ([www.fss.ru](http://www.fss.ru)),
- 15) официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации ([www.pfrf.ru](http://www.pfrf.ru)),
- 16) официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации ([www.ffoms.ru](http://www.ffoms.ru)).

**Основная и дополнительная литература** указана в Карте обеспеченности литературой.



## 6. Материально-техническое обеспечение

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг	Аудитория № 106 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)

## Карта обеспеченности литературой

Кафедра гражданского процессуального права


Направление подготовки (специальность): 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Дисциплина: Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг

Курс: 4

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц	Вид издания	
	ЭБС (указать ссылку)	Кол-во печатных изд. в библиотеке вуза
1	2	3
<b>Основная литература</b>		
<p>Практика разрешения земельных споров: Научно-практическое пособие / Под ред. И.О. Красновой, Г.А. Мисник, В.Н. Власенко. — М.: РГУП, 2019 («Библиотека российского судьи»). ISBN 978-5-93916-773-4. - Текст : электронный. - URL:  <a href="https://znanium.com/read?id=365058">https://znanium.com/read?id=365058</a>                      (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://op.raj.ru/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-biblijudge/829-praktika-razresheniya-zemelnykh-sporov-nauchno-prakticheskoe-posobie">https://op.raj.ru/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-biblijudge/829-praktika-razresheniya-zemelnykh-sporov-nauchno-prakticheskoe-posobie</a></p>	
<p>Позднякова, Е. А. Рассмотрение споров, вытекающих из земельных правоотношений. Практикум : учебное пособие / Е.А. Позднякова, О.А. Тарнавский. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 210 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1870172. - ISBN 978-5-16-017718-2. - Текст : электронный. - URL:  <a href="https://znanium.com/catalog/product/1870172">https://znanium.com/catalog/product/1870172</a> (дата обращения: 01.04.2023). – Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/document?id=424257#bib">https://znanium.com/catalog/document?id=424257#bib</a></p>	
<b>Дополнительная литература</b>		

<p>Корнилова, У. В. Правовое регулирование ограничений оборотоспособности земельных участков : монография / У.В. Корнилова, Н.Н. Мельников. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 109 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5bc86139ecd420.46740347. - ISBN 978-5-16-014265-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1290481">https://znanium.com/catalog/product/1290481</a> (дата обращения: 28.03.2023). — Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/product/1290481">https://znanium.com/catalog/product/1290481</a></p>	
<p>Комментарий судебной практики. Выпуск 21 / К.Б. Ярошенко, М.К. Белобабченко, А.Ф. Ефимов [и др.] ; отв. ред. К.Б. Ярошенко. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 184 с. - ISBN 978-5-16-012087-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1005924">https://znanium.com/catalog/product/1005924</a> (дата обращения: 28.03.2023). — Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/document?id=335057">https://znanium.com/catalog/document?id=335057</a></p>	
<p>Болтанова, Е. С. Земельное право : учебник / Е.С. Болтанова. — 3-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 387 с. — (Высшее образование). — DOI: <a href="https://doi.org/10.29039/1781-4">https://doi.org/10.29039/1781-4</a>. - ISBN 978-5-369-01781-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1855856">https://znanium.com/catalog/product/1855856</a> (дата обращения: 01.04.2023). — Режим доступа: по подписке.</p>	<p><a href="https://znanium.com/catalog/document?id=391909#bib">https://znanium.com/catalog/document?id=391909#bib</a></p>	

Зав. библиотекой  \_\_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

## 8. Фонд оценочных средств

### 8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п.п.	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, решение ситуационных задач, вопросы к зачету
2.	Тема 2. Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, решение тестовых заданий, вопросы к зачету
3.	Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, решение ситуационных задач, вопросы к зачету
4.	Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, решение ситуационных задач, Деловая игра, вопросы к зачету
5.	Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, ситуационных задач, вопросы к зачету
6.	Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников	ПК-1; ПК-3; ПК-6	Контрольный опрос, решение тестовых заданий, вопросы к зачету

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной работы между заявленными оценочными средствами распределяются:

Форма обучения	Очная
Всего баллов, в том числе:	0-26
Вопросы для семинаров	0-6
Доклад с презентацией	0-10
Практические задачи	0-10

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в установленных пределах.

По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических занятий), на которых оценочное средство применялось).

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.

## 8.2. Оценочные средства

### Вопросы для семинаров (практических занятий)

Вопросы для семинаров предназначены для устного опроса обучающихся. Устный опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей темы дисциплины.

Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебно-методическими рекомендациями по изучению дисциплины.

С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся, присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.

Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические материалы, за исключением настоящей рабочей программы. После ответа обучающегося преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос был неполным либо содержал ошибки.

Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями, установленными в настоящей рабочей программе.

### Тема 1. Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Понятие правового института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Формирование института защиты прав участников рынка ценных бумаг в России	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Становление системы органов государственного контроля за торговыми отношениями и законодательства о ценных бумагах	ПК-1; ПК-3; ПК-6
4.	Роль Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в осуществлении защиты прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1; ПК-3; ПК-6

### Тема 2. Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
-------	---------	-------------------------------------

1.	Понятие системы источников законодательства регулирующего защиту прав участников рынка ценных бумаг	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативные правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг.	ПК-1; ПК-3; ПК-6
4.	Значение судебной и арбитражной практики для защиты прав участников рынка ценных бумаг.	ПК-1; ПК-3; ПК-6

### **Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг**

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная).	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Рынок ценных бумаг как сфера гражданско-правового регулирования и охраны.	ПК-1; ПК-3; ПК-6
4.	Меры гражданско-правовой ответственности участников рынка ценных бумаг.	ПК-1; ПК-3; ПК-6

### **Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов**

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Понятие и виды эмитентов и инвесторов	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Правовой статус эмитентов и инвесторов	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Ответственность эмитентов и инвесторов	ПК-1; ПК-3; ПК-6
4.	Категории споров, связанных с участием эмитентов и инвесторов	ПК-1; ПК-3; ПК-6

## Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Правовой статус фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Ответственность фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Категории споров, связанных с участием фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций	ПК-1; ПК-3; ПК-6

## Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Брокерская деятельность. Правовой статус брокера	ПК-1; ПК-3; ПК-6
2.	Сделки, совершаемые брокером.	ПК-1; ПК-3; ПК-6
3.	Права и обязанности брокера. Ответственность брокера	ПК-1; ПК-3; ПК-6
4.	Категории споров связанных с участием брокера	ПК-1; ПК-3; ПК-6

Критерии оценивания:

Критерии	Баллы
	<b>очная</b>
Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер	0-1,5
Неполные знания	1,6-3
Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы	3,1-4,5
Полностью сформированные знания	4,6-6

## Ситуационные задачи

1. Методические рекомендации.

В рамках практических задач проверяется сформированность умений и навыков.

Поскольку выполнение задач требует сформированности определенных знаний, преподаватель осуществляет текущий контроль за сформированностью знаний путем устного опроса по вопросам темы.

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

№ п/п	Код компетенции	Название
2	ПК-1	ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства Российской Федерации и формулирует в проектах юридических документах существо нарушения законности. ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для выработки практических рекомендаций.
3	ПК-3	ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального права.
	ПК-6	ПК – 6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых актов и практики их применения. ПК – 6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций. ПК – 6.3. Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в рамках своей профессиональной деятельности.

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	Векселедатель отказал векселедержателю в платеже по векселю, сославшись на то, что вексель предъявлен векселедержателем к платежу несвоевременно. Суд отказал векселедержателю (истцу) в иске во взыскании вексельной суммы, ввиду того, что векселедатель не обратился за совершением протеста по векселю. Прав ли суд, отказав в иске?	ПК-1, ПК-3, ПК-6
2.	Истец обратился в арбитражный суд с иском к регистратору и акционерному обществу об обязанности произвести регистрацию его прав на акции этого акционерного общества, а также произвести операции по изменению информации, содержащийся на лицевых счетах лиц, за которыми закреплены данные акции на основании судебного решения по другому	ПК-1, ПК-3, ПК-6



	делу, восстановившего истца в правах учредителя ответчика. Решением суда в иске отказано на том основании, что истец не представил необходимых документов для внесения записи в реестр акционеров. Является ли в этом случае отказ суда истцу обоснованным и почему?	
3.	Суд первой инстанции вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество, обеспеченное ипотечным покрытием, эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В каком порядке будет осуществляться реализация ипотечного покрытия и удовлетворяться требования владельцев таких облигаций?	ПК-1, ПК-3, ПК-6
4.	Акционерное общество (АО) осуществило консолидацию акций, и по ее результатам заявило о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров. Соответствующие решения совета директоров и общего собрания акционеров АО были приняты согласно требованиям законодательства. Миноритарные акционеры, голосовавшие против решения о консолидации, заявили о несоответствии норм законодательства требованиям Конституции РФ. В частности, миноритарные акционеры полагали, что они были лишены права собственности на акции без их согласия, что предусмотренная законом возможность совершения указанных корпоративных действий не учитывает их интересы и является непропорциональной. Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение то обстоятельство, что акции являются бездокументарными, распространяется ли на них конституционный принцип защиты права собственности? Должна ли миноритарным акционерам выплачиваться какая-либо компенсация? Если – да, то как этот размер определяется?	ПК-1, ПК-3, ПК-6
5.	По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Акционерное общество (АО) заявило, что ответственность за неправомерные действия, повлекшие причинение указанных убытков, должен нести непосредственный причинитель-регистратор. По мнению регистратора, его ответственность с АО является солидарной. Кроме того регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. У акционера возник вопрос о том, имеет ли он основания для привлечения регистратора и АО в качестве соответчиков. Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли возложение гражданско-правовой ответственности на лицо, не являющееся непосредственным причинителем убытков. Является ли привлечение АО к ответственности справедливым?	ПК-1, ПК-3, ПК-6
6.	Между ИП Ивановым (продавец) и ИП Сидоровым	ПК-1, ПК-3,

	<p>(покупатель) был заключен договор купли-продажи. Однако, покупатель не смог оплатить переданный товар на момент совершения сделки, в связи с чем продавец предоставил отсрочку платежа, обязав при этом покупателя выплатить вексель. ИП Сидоров выдал простой вексель со сроком платежа – по предъявлению. В последующем ИП Иванов – держатель векселя в счет погашения обязательства по выполнению ремонта производственного помещения передал векселеприобретателю – ООО «Ремонт+» права по векселю посредством совершения индоссамента. В свою очередь, ООО «Ремонт+», не дождавшись оплаты векселя ИП Сидоровым, предъявило иск в суд о взыскании с ИП Сидорова вексельного долга, процентов и пени. Однако, в ходе судебного заседания ИП Сидоров, признав наличие вексельной задолженности, правомерность требований о взыскании с него процентов и пени оспорил, указав на то, что истец не предъявил вексель к оплате, а также не указал о возможности ознакомиться с ним. ООО «Ремонт+» отвергло данную точку зрения, ссылаясь на то, что предъявление к оплате векселей имело место быть предыдущим векселедержателем – ИП Ивановым, что освобождает настоящего векселедержателя – истца от непосредственного предъявления векселя к платежу им самим.</p> <p>1. Каким нормативным правовым актом регулируется порядок предъявления векселя к платежу? Каков порядок совершения данной процедуры? 2. Кто прав в данном споре? Какое решение должен вынести суд? 3. Изменится ли решение, если вексель будет предъявлен истцом в зале судебного заседания для осуществления платежа по нему?</p>	ПК-6
7.	<p>В результате неправомерных действий регистратора все акции, принадлежавшие акционеру, были списаны, и затем были зачислены на лицевой счет иного лица. Приобретатель, к которому с виндикационным иском обратился «потерпевший» заявил, что проверку титула на акции продавца, у которого он купил спорные акции, проверила по его поручению юридическая фирма, он приобрел право собственности на акции с момента их учета на имя приобретателя в реестре акционеров; с момента списания акций с лицевого счета «потерпевшего», последний утратил право собственности на них, и по- этому не может быть надлежащим истцом по виндикационному иску. Кроме того, по мнению ответчика, бездокументарные акции не могут быть виндигированы, поскольку они не имеют физической (материальной) оболочки, т.е. не являются вещами.</p> <p>Дайте оценку аргументам ответчика.</p>	ПК-1, ПК-3, ПК-6
8.	<p>Акционерное общество (АО) осуществило конвертацию привилегированных акций в обыкновенные. Государственный орган зарегистрировал выпуск новых акций и аннулировал выпуск привилегированных акций. Регистратор, вопреки решению государственного органа, соответствующие изменения в реестре акционеров не произвел, и продолжал регистрировать в реестре акционеров операции по</p>	ПК-1, ПК-3, ПК-6

	<p>привилегированным акциям. Изменения в устав АО, связанные с конвертацией, зарегистрированы не были. Лица, купившие привилегированные акции после завершения конвертации, обратились к АО с требованием о выплате по акциям дивидендов и предоставлении им информации о деятельности АО. Свое владение акциями они обосновывали выписками из реестра акционеров и иными документами, которые предоставил им регистратор. Однако АО в удовлетворении требований отказало, ссылаясь на то, что в результате конвертации привилегированные акции прекратили свое существование как объект коммерческого оборота.</p> <p>Дайте оценку приведенным аргументам.</p>	
9.	<p>21.09.2013 г. между Петровым В.А. (продавец) и Капраловым Б.Д. (покупатель) был заключен договор купли-продажи, согласно которому Петров В.А. обязался передать в собственность Капралову Б.Д. принадлежащие ему пять акций ООО «СтройИнвест». При этом продавец не выдал передаточное распоряжение покупателю, а соответствующая запись в реестр акционеров о переходе права собственности на ценные бумаги внесена не была. В дальнейшем 04.05.2014 г. между Петровым В.А. (продавец) и Чесноковым В.В. (покупатель) был заключен договор купли-продажи вышеуказанных пяти акций. В отличие от первого договора на основании передаточного распоряжения спорные акции были зачислены на счет Чеснокова В.В. Однако, первоначальный покупатель пяти акций – Капралов Б.Д., считая, что договор купли-продажи от 04.05.2014 г. противоречит требованиям гражданского законодательства – ст. 460 ГК РФ, так как на момент заключения договора товар был обременен правами третьих лиц, обратился в арбитражный суд.</p> <p>1. Какими нормативными правовыми актами регулируются спорные отношения? Каков порядок удостоверения прав владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска?</p> <p>2. Оцените доводы Капралова Б.Д. по поводу недействительности договора купли-продажи. 3. Кто прав в данном споре? Какое решение должен вынести суд?</p>	ПК-1, ПК-3, ПК-6
10.	<p>На момент создания АО «Тандер» его акционерами являлись Островский В.Н., Голубев Д.А. и Портнов И.М., каждому из которых принадлежало 20 000 обыкновенных именных бездокументарных акций. Состав акционеров был изменен в результате заключения ряда сделок с акциями Общества: Голубев Д.А. на основании договора дарения акций от 31.03.2013 передал 20 000 акций Голубеву А.А.; Островский В.Н. по договору купли-продажи акций от 26.10.2013 продал Голубеву А.А. 20 000 акций. Кроме того, Портнов И.М. и Островский В.Н. заключили договор купли-продажи, по условиям которого Портнов И.М. (продавец) обязался передать Островскому В.Н. (покупателю) 10 000 акций АО «Тандер» и подписать передаточное распоряжение на отчуждаемые акции в момент получения оплаты, а покупатель -</p>	ПК-1, ПК-3, ПК-6

	<p>перечислить согласованную сторонами сумму в день подписания договора купли-продажи. Островский В.Н. 08.10.2013 оплатил приобретаемые акции АО «Тандер». Впоследствии 05.04.2014 Портнов И.М. и Соколов А.В. заключили договор дарения, в соответствии с которым Портнов И.М. (даритель) обязался безвозмездно передать Соколову А.В. (одаряемому) 20 000 принадлежащих ему на праве собственности обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Тандер», общей стоимостью 10 000 руб. Портнов И.М. 09.04.2014 подписал передаточное распоряжение, согласно которому 10 000 акций Общества должны быть зачислены на счет Соколова А.В. Островский В.Н., полагая, что Портнов И.М. не обладал правом на отчуждение по договору дарения 10 000 акций Общества, поскольку ранее они были оплачены им по Договору купли-продажи, а также ссылаясь на мнимость договора дарения, обратился в арбитражный суд. Возражая против удовлетворения исковых требований Островского В.Н., Портнов И.М. указал на незаключенность договора купли-продажи, ввиду несогласованности его существенных условий, в связи с чем отсутствуют правовые основания для признания Договора дарения недействительным и удовлетворения требований о признании за Островским В.Н. права собственности на спорные акции.</p> <p>Кто прав в данном споре? Какое решение должен вынести суд?</p>	
--	---	--

### 3. Критерии оценивания:

<b>Критерии</b>	<b>Баллы</b>
	<b>Очная</b>
Умение не сформировано / Навык не сформирован	0-2,5
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	2,6-5
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	5,1-7,5
Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	7,6-10

## Темы докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций по дисциплине

### 1. Методические рекомендации.

Посредством заслушивания выступлений обучающихся с докладами проверяется сформированность углубленных знаний, а также умений и навыков по формируемым компетенциям.

При подготовке докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций обучающимся следует руководствоваться учебно-методическими материалами по дисциплине.

Подготовка докладов, посвященных проводимым в России реформам финансовой системы, требует следующего структурирования материала:

- описание условий и причин проведения реформы;
- цели проводимой реформы;
- инициаторы реформы;
- содержание реформы;
- результаты реформы;
- правовые основы реформы.

В процессе подготовки обучающиеся учатся анализировать и давать оценку решениям, направленным на совершенствование государственного управления в сфере финансов.

Подготовка докладов, посвященных цифровым инновациям в финансовой системе России, направленным на совершенствование управления в финансовой сфере, требует следующего структурирования материала:

- описание инновации;
- цель внедрения инновации;
- инициаторы реформы;
- полученные результаты проведенной реформы;
- правовые основы реформы.

### 1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

№ п/п	Код компетенции	Название
1	ПК-1	ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства Российской Федерации и формулирует в проектах юридических документах существо нарушения законности. ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для выработки практических рекомендаций.
2	ПК-3	ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального права.
3	ПК-6	ПК – 6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых актов и практики их применения. ПК – 6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций.

		ПК – 6.3. Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в рамках своей профессиональной деятельности.
--	--	---

<b>№ темы</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Код компетенции (части) компетенции</b>
1-15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и виды форм и способов защиты прав субъектов корпоративных отношений.</li> <li>2. Вопросы установления факта злоупотребления правом в корпоративных отношениях (спорах).</li> <li>3. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.</li> <li>4. Способы защиты прав акционеров (участников) корпорации.</li> <li>5. Право участника корпоративных отношений на судебную защиту. Косвенные иски. Обеспечительные меры.</li> <li>6. Судебные споры при создании коммерческих организаций: споры между учредителями, обжалование отказа в государственной регистрации.</li> <li>7. Судебные споры из имущественных корпоративных отношений.</li> <li>8. Судебные споры из имущественных корпоративных отношений: виды, особенности разрешения.</li> <li>9. Злоупотребления правами на судебную защиту участниками корпоративных отношений.</li> <li>10. Способы защиты в случае прекращения права собственности на акции (доли).</li> <li>11. Иски о возмещении убытков в корпоративных спорах.</li> <li>12. Судебные споры, связанные с управлением организацией.</li> <li>13. Разрешение корпоративных споров арбитражным судом.</li> <li>14. Общая характеристика порядка разрешения корпоративных споров третейским судом.</li> <li>15. Правовые последствия вступления судебных актов в силу при признании недействительной регистрации эмиссии акций и иных ценных бумаг общества.</li> </ol>	<p>ПК-1 ПК-3 ПК-6</p>

### 3. Критерии оценивания:

<b>Критерии</b>	<b>Баллы</b>
	<b>Очная</b>
Умение не сформировано / Навык не сформирован	0-2,5
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	2,6-5
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	5,1-7,5
Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	7,6-10

## Оценочное средство «Деловая игра»

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

№ п/п	Код компетенции	Название
2	ПК-1	ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства Российской Федерации и формулирует в проектах юридических документах существо нарушения законности. ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для выработки практических рекомендаций.
3	ПК-3	ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального права.
	ПК-6	ПК – 6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых актов и практики их применения. ПК – 6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций. ПК – 6.3. Осуществляет консультирование по юридическим вопросам и готовит письменные юридические заключения в рамках своей профессиональной деятельности.

### 2. Тематика «Деловой игры»

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Понятие и значение судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства.	ПК-1, ПК-3, ПК-6
2.	Разбирательство дела по существу, его сущность и значение. Порядок исследования доказательств в судебном заседании.	ПК-1, ПК-3, ПК-6
3.	Временная остановка судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда.	ПК-1, ПК-3, ПК-6
4.	Протокол судебного заседания, его содержание и значение.	ПК-1, ПК-3, ПК-6

### 3. Методические рекомендации по проведению «Деловой игры»

К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены объекты криминалистического анализа – научного спора.

Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации. Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и

количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по практическому заданию.

Организуется межгрупповая дискуссия.

### 3. Критерии оценивания:

Форма обучения	Очная	Заочная
Деловая игра	0-13	0-5

Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых оценочным средством.

Результаты обучения	Баллы	
	Очная	Заочная
Форма обучения		
Умение не сформировано / Навык не сформирован	0-3	0-1,5
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	3,1-5	1,5-2,4
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	5,1-9	2,5-3,5
Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	9,1-13	3,5-5



## Тестовые задания

F1: **Дисциплина:** Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг

F2: Кафедра гражданского процессуального права КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». **Правильный ответ помечен знаком «+».**

I:

S: Способами защиты гражданских прав являются:

-: медиация;

+: признание права;

-: адвокатская деятельность;

+: признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

I:

S: Под формой защиты права понимается:

+: определяемая законом деятельность компетентных органов по защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению к ним норм права, определению способа защиты права, вынесению решения и осуществлению контроля за его исполнением;

-: определенные меры принуждения к нарушителю права;

-: порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами гражданского процессуального права;

-: защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций и их объединений;

-: охрана государственных и общественных интересов, предупреждение правонарушений.

I:

S: Гражданским судопроизводством (гражданским процессом) называется:

-: защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций и их объединений;

-: охрана государственных и общественных интересов, предупреждение правонарушений;

+: порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами гражданского процессуального права;

-: система требований, закрепленных нормами гражданского процессуального права;

-: система правил, которые определяют круг и порядок деятельности всех без исключения лиц, участвующих в процессе, последовательность, содержание и характер всех их

I:

S: Подсудность определяется как:

+: компетенция (или полномочия) того или иного суда на рассмотрение и разрешение определенных гражданских дел;

-: отнесение спора о праве или иного юридического дела к компетенции определенного органа;

-: совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа или должностного лица, определяющих их место в системе государственных органов.

I:

S: Если при принятии дела к производству, с соблюдением правил подсудности, оно в дальнейшем станет подсудно другому суду, то по общему правилу:

- : дело подлежит передаче в суд по подсудности;
- + : должно быть разрешено принявшим дело судом по существу;
- : должно быть разрешено по существу или передано по подсудности по усмотрению суда, с учетом мнения сторон.

I:

S: Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, а апелляционное представление прокурору в случае:

- + : истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении, не содержится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано;
- : по требованию прокурора;
- : по собственной инициативе суда.

I:

S: Апелляционная жалоба, представление могут быть поданы:

- + : в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме;
- : в течение десяти дней со дня принятия решения;
- : срок для подачи апелляционной жалобы не ограничен нормами Гражданского процессуального кодекса РФ и устанавливается судом в зависимости от категории дел.

I:

S: Укажите, какие распорядительные действия в отношении иска может произвести истец:

- + : отказаться от иска;
- : признать иск;
- + : изменить предмет и основание иска

I:

S: Виндикации подлежат вещи:

- + : индивидуально-определенные;
- : определенные родовыми признаками;
- : индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками;
- : непотребляемые.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

**Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет по дисциплине  
«Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»**

1. Понятие правового института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг.
2. Формирование института защиты прав участников рынка ценных бумаг в России.
3. Становление системы органов государственного контроля за торговыми отношениями и законодательства о ценных бумагах.
4. Роль Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в осуществлении защиты прав участников рынка ценных бумаг.
5. Понятие системы источников законодательства регулирующего защиту прав участников рынка ценных бумаг.
6. Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие особенности защиты прав участников рынка ценных бумаг.
7. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования особенностей защиты прав участников рынка ценных бумаг.
8. Значение судебной и арбитражной практики для защиты прав участников рынка ценных бумаг.
9. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
10. Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная).
11. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.
12. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг.
13. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору.
15. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.
16. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги.
17. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг.
18. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского

законодательства.
19. Неисполнение обязательных предписаний Банка России.
20. Меры гражданско-правовой защиты прав участников рынка ценных бумаг.
21. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги (виндикация, добросовестный приобретатель, невозможность виндикации по бездокументарным ценным бумагам и т.п.).
22. Понятие и виды эмитентов и инвесторов.
23. Правовой статус эмитентов и инвесторов.
24. Ответственность эмитентов и инвесторов.
25. Категории споров, связанных с участием эмитентов и инвесторов.
26. Правовой статус фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.
27. Ответственность фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.
28. Категории споров, связанных с участием фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.
29. Брокерская деятельность. Правовой статус брокера.
30. Функции брокера. Права и обязанности брокера.
31. Сделки, совершаемые брокером.
32. Ответственность брокера.
33. Категории споров связанных с участием брокера.
34. Дилерская деятельность. Правовой статус дилера.
35. Функции дилера. Права и обязанности дилера.
36. Сделки, совершаемые дилером.
37. Ответственность дилера.
38. Категории споров, связанных с участием дилера.

Критерии оценивания дифференцированного зачета:

Критерии	Баллы
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не сформирован	1-15

Знание сформировано частично / Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	16-40
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	41-50
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	51-60

Критерии оценивания:

<b>Баллы</b>	<b>Оценка</b>
1-36	неудовлетворительно
37-58	удовлетворительно
59-79	хорошо
80-100	отлично

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

**Образовательная программа Судебная и прокурорская деятельность  
Дисциплина «Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»**

Билет № 1

1. Ответственность дилера
2. Сделки, совершаемые дилером

Зав.кафедрой

/