

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный **высшего образования**

Дата подписания: 01.02.2021 08:06:38

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт национальной и мировой экономики**

**Кафедра Экономической теории**

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.17 Организация и регулирование фондового рынка
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	Направление 38.03.01 Экономика программа "Рынок ценных бумаг"

Методический отдел УМУ

« 25 » 03 2020 г.

Научная библиотека СГЭУ

« 03 » 03 2020 г.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Экономической теории  
(протокол № 8 от 16.03.2020г.)

Зав. кафедрой М.Е.Коновалова /М.Е.Коновалова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Самара 2020

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Организация и регулирование фондового рынка входит в вариативную часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Экономика природопользования, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, банки, Мировые финансовые рынки, Эволюция экономических знаний, Мировая экономика и МЭО, Размещение мирового хозяйства, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Международные финансы, Международный бизнес, Экономика труда

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Организация и регулирование фондового рынка в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-7	ПК7з1: основные правила построения аналитического отчета и информационного обзора, методы сбора данных	ПК7у1: организовать сбор информации для информационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные источники информации	ПК7в1: алгоритмом сбора данных и анализа данных, необходимых для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
	ПК7з2: методы анализа данных, собранных с применением отечественных и зарубежных источников для составления информационного обзора и/или аналитического отчета	ПК7у2: подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК7в2: навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета

## 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	74.4/2.07
Занятия лекционного типа	36/1

Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	43.6/1.21
Промежуточная аттестация	26/0.72
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

#### заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	18.4/0.51
Занятия лекционного типа	8/0.22
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	118.6/3.29
Промежуточная аттестация	7/0.19
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Организация и регулирование фондового рынка представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Организация рынка ценных бумаг	18	18			20	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	18	18			23,6	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2
	Контроль			26			
	<b>Итого</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0.4</b>	<b>2</b>	<b>43.6</b>	

заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР			ГКР
			Практич. занятия					
1.	Организация рынка ценных бумаг	4	4			50,7	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2	
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	4	4			67,9	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2	
	Контроль	7						
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	0.4	2	<b>118.6</b>		

## 4.2 Содержание разделов и тем

### 4.2.1 Контактная работа

#### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Организация рынка ценных бумаг	лекция	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		лекция	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг
		лекция	Организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	лекция	Система государственного регулирования фондового рынка
		лекция	Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
		лекция	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования фондовым рынком

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Организация рынка ценных бумаг	практическое занятие	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		практическое занятие	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	практическое занятие	Система государственного регулирования фондового рынка
		практическое занятие	Регулирование профессиональной

		деятельности на рынке ценных бумаг
	практическое занятие	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования фондовым рынком

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Организация рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

## 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/444713>

#### Дополнительная литература

Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/429064>

#### Литература для самостоятельного изучения

1. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: Монография. / А.Г. Гузнов. Т.Э. Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 438 с. – Серия: Актуальные монографии. ISBN 978-5-534-01609-3.

<https://www.biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD#page/1>

2.Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для вузов /О.А. Школик. – М.: Издательство Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 287 с. – Серия: Университеты России. ISBN 978-5-534-00276-8.

<https://www.biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/2>

3.Никитина Т.В. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного бакалавриата / Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова – 2-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 118 с. Серия: Бакалавр. Прикладной курс. УМО ВО ISBN 978-5-9916-9939-6

<https://www.biblio-online.ru/viewer/EEA70681-F2A3-4D83-BD4F-AE2BC7834273#page/2>

4. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / М.Н. Михайленко. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 324 с. – Серия. Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-9916-5630-6

<https://www.biblio-online.ru/viewer/D85CFFCB-AA31-48B8-952D-3981E0E3FD13#page/2>

5. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева, А.А. Киячков. – 5-е изд. перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 341 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-9916-5111-0

<https://www.biblio-online.ru/viewer/6F9E2270-5E5D-4FE0-929B-58A6088CC278#page/2>

## 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

## 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

## 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## 5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор

	Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация и регулирование фондового рынка:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

### 6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

#### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК7з1: основные правила построения аналитического отчета и информационного обзора, методы сбора данных	ПК7у1: организовать сбор информации для информационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные источники информации	ПК7в1: алгоритмом сбора данных и анализа данных, необходимых для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Повышенный	ПК7з2: методы анализа данных, собранных с	ПК7у2: подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК7в2: навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета



применением отечественных и зарубежных источников для составления информационного обзора и\или аналитического отчета		
--	--	--

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Организация рынка ценных бумаг	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2	Оценка докладов Устный/письменный опрос Тестирование	Экзамен
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2	Оценка докладов Устный/письменный опрос Тестирование	Экзамен

### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

#### Примерная тематика докладов/рефератов

Раздел дисциплины	Темы
Организация рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовое положение Центрального банка России на рынке ценных бумаг.</li> <li>2. Ценная бумага – объект гражданских прав.</li> <li>3. Проблемы юридического статуса ценных бумаг.</li> <li>4. Понятие ценных бумаг в европейских странах и странах англо-американской системы права.</li> <li>5. Особенности эмиссии облигаций Банка России.</li> <li>6. Особенности эмиссии биржевых облигаций.</li> <li>7. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок.</li> <li>8. Особенности размещения в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.</li> <li>9. Требования, предъявляемые к рекламе выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.</li> <li>10. Требования, предъявляемые к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</li> <li>11. Требования, предъявляемые к эмиссии ценных бумаг коммерческих банков.</li> <li>12. Понятия «раскрываемой» и «общедоступной» информации.</li> <li>13. Служебная информация и реклама на рынке ценных бумаг.</li> <li>14. Правовое положение брокера. Договоры поручения и комиссии.</li> <li>15. Регулирование маржинальных сделок.</li> <li>16. Финансовое консультирование на рынке ценных бумаг.</li> <li>17. Андеррайторские услуги брокера и дилера.</li> <li>18. Правовое положение дилера.</li> <li>19. Договор доверительного управления ценными бумагами.</li> </ol>

	20. Инвестиционная декларация.
Регулирование рынка ценных бумаг	<p>21. Формы и методы государственного контроля и надзора на рынке ценных бумаг.</p> <p>22. Организация и проведение проверок деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>23. Субъекты ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и рынка ценных бумаг.</p> <p>24. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в результате нарушения законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.</p> <p>25. Административная ответственность за нарушения законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.</p> <p>26. Ответственность за нарушение налогового законодательства при обращении ценных бумаг.</p> <p>27. Особенности по управлению ценными бумагами, находящимися в государственной и муниципальной собственности.</p> <p>28. Особенности по управлению паями инвестиционных и иных негосударственных фондов.</p> <p>29. Система ведения реестра и реестр владельцев ценных бумаг.</p> <p>30. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>31. Правовое положение номинального держателя ценных бумаг.</p> <p>32. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.</p> <p>33. Участники торгов на фондовой бирже и их правовое положение.</p> <p>34. Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже.</p> <p>35. Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых организаторов торгов, СРО, Банка России.</p> <p>36. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p>

### Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Организация рынка ценных бумаг	<p>1. Понятие ценной бумаги (основные признаки, предмет, форма, содержание, реквизиты).</p> <p>2. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.</p> <p>3. Классификация ценных бумаг по способам удостоверения прав собственности (именные, ордерные, предъявительские).</p> <p>4. Способы осуществления прав по ценным бумагам в документарной и бездокументарной формах.</p> <p>5. Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.</p> <p>6. Определение эмиссионной и неэмиссионной ценной бумаги.</p> <p>7. Формы выпуска ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.</p> <p>8. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.</p> <p>9. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>10. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.</p> <p>11. Обращение ценных бумаг.</p> <p>12. Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами.</p> <p>13. Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг.</p> <p>14. Требования к оформлению сделок.</p> <p>15. Система раскрытия информации: понятие и цели создания.</p>

	<p>16. Участники системы раскрытия информации.</p> <p>17. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг.</p> <p>18. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке.</p> <p>19. Требования к эмитентам по раскрытию информации.</p> <p>20. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия.</p> <p>21. Требования к раскрытию информации о сделках с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг и владельцами ценных бумаг.</p>
<p>Регулирование рынка ценных бумаг</p>	<p>22. Принципы и направления регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>23. История развития законодательной базы РЦБ в РФ.</p> <p>24. Концепция мегарегулятора на РЦБ.</p> <p>25. Основные функции Банка России.</p> <p>26. Установление обязательных требований и стандартов деятельности участников рынка ценных бумаг.</p> <p>27. Особенности лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>28. Принцип саморегулирования.</p> <p>29. Основные саморегулируемые организации на российском фондовом рынке.</p> <p>30. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ограничения на их совмещение.</p> <p>31. Виды и условия получения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>32. Понятие брокерской деятельности.</p> <p>33. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к дилеру по заключению договора.</p> <p>34. Формы коллективного инвестирования в России.</p> <p>35. Деятельность инвестиционных фондов.</p> <p>36. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).</p> <p>37. Депозитарная деятельность.</p> <p>38. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.</p> <p>39. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>40. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.</p> <p>41. Понятие инсайдерской информации, ее отличие от служебной, коммерческой, банковской и др. видов информации. Сведения относящиеся к инсайдерской информации. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации. Понятие инсайдера.</p> <p>42. Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>43. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>44. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации. Запрет на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</p> <p>45. Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров. Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях.</p> <p>46. Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых</p>

	<p>организаторов торгов, СРО, Банка России.</p> <p>47. Функции и полномочия Банка России, СРО по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>48. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</p>
--	--

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>**

Какими видами лицензий лицензируется деятельность профучастников рынка ценных бумаг?

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией организатора торгов
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией доверительного управляющего
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на клиринговую деятельность

Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается документами профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями:

- Нормативных актов Банка России
- Федеральных законов РФ
- саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
- Правительства РФ

Перечисленные ниже виды деятельности являются в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" видами профдеятельности на рынке ценных бумаг, за исключением:

- брокерской
- депозитарной
- по управлению ценными бумагами
- клиринговой

Деятельностью по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом признается:

- брокерская деятельность
- дилерская деятельность
- брокерская деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- депозитарная деятельность

В случае совмещения деятельности брокера и дилера сделки, осуществляемые по поручению клиентов, по отношению к дилерским операциями самого брокера, подлежат

- приоритетному исполнению во всех случаях
- исполнению в порядке поступления
- исполнению в порядке поступления, если иное не предусмотрено договором
- исполнению в порядке, предусмотренном договором

Прайм-брокер – это:

- Клиентский брокер, который, для исполнения поручений своих клиентов не может привлекать брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга
- Клиентский брокер, который, для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга
- Клиентский брокер, который, для исполнения поручений своих клиентов должен привлекать только брокера, являющегося участником торгов

Существует ли «лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности»?

- да
- нет

Существует ли «лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар»?

- да
- нет

Держателем реестра акционеров АО может быть эмитент, если число акционеров общества составляет:

- более 1500
- более 1000
- более 500
- менее 50

Допускается ли привлечение регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитариев и брокеров?

- допускается
- допускается в отношении депозитариев
- допускается в отношении регистраторов
- не допускается

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», не вправе привлекать:

- регистраторов
- брокеров
- депозитариев
- управляющих

Допускается ли совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

- допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной деятельностью
- допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной и клиринговой деятельностью
- допускается совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профдеятельности на рынке ценных бумаг по согласованию с Банком России
- не допускается

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется:

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
- от своего (управляющего) имени
- от имени клиента
- в интересах клиента или указанных им третьих лиц

При наличии конфликта интересов управляющего и его клиента, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан возместить за свой счет убытки?

- да
- нет

Нижеперечисленное является ограничениями деятельности управляющего, за исключением:

- совершения сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора

доверительного управления

- безвозмездного отчуждения имущества учредителя управления

- для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет

- заключения за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего

Форекс-дилер обязан размещать информацию согласно требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- в средствах массовой информации

- на сайте в Internet, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этому форекс-дилеру

- на сайте СРО, объединяющей форекс-дилеров в Internet, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой СРО

- на сайте Банка России в разделе «финансовые рынки»

Форекс-дилер может заключать рамочные договоры с:

- юридическими лицами, действующими от своего имени

- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

- индивидуальными предпринимателями

- с любыми лицами

Дилерская деятельность регулируется:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

- Гражданским Кодексом Российской Федерации

- Налоговым Кодексом Российской Федерации

- нормативными актами Минфина России

Дилерскую деятельность может осуществлять государственная корпорация, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана?

- да

- нет

Кто вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) имеют право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профучастника рынка ценных бумаг?

- Банк России

- Минфин России

- Росимущество

Какими видами лицензий лицензируется деятельность профучастников рынка ценных бумаг?

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией организатора торгов

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией доверительного управляющего

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на клиринговую деятельность

Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается документами профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями:

- Нормативных актов Банка России

- Федеральных законов РФ

- саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

- Правительства РФ

## 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
<p>Организация рынка ценных бумаг</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.</li> <li>2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.</li> <li>3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.</li> <li>4. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.</li> <li>5. Обращение ценных бумаг.</li> <li>6. Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами.</li> <li>7. Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг.</li> <li>8. Требования к оформлению сделок.</li> <li>9. Система раскрытия информации: понятие и цели создания.</li> <li>10. Участники системы раскрытия информации.</li> <li>11. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг.</li> <li>12. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке.</li> <li>13. Требования к эмитентам по раскрытию информации.</li> <li>14. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия.</li> </ol>
<p>Регулирование рынка ценных бумаг</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Принципы и направления регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>16. История развития законодательной базы РЦБ в РФ.</li> <li>17. Концепция мегарегулятора на РЦБ.</li> <li>18. Основные функции Банка России.</li> <li>19. Установление обязательных требований и стандартов деятельности участников рынка ценных бумаг.</li> <li>20. Особенности лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>21. Принцип саморегулирования. Основные саморегулируемые организации на российском фондовом рынке.</li> <li>22. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ограничения на их совмещение.</li> <li>23. Виды и условия получения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>24. Формы коллективного инвестирования в России.</li> <li>25. Деятельность инвестиционных фондов.</li> <li>26. Регулирование депозитарной деятельности.</li> <li>27. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.</li> <li>28. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</li> <li>29. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.</li> <li>30. Понятие инсайдерской информации, ее отличие от служебной, коммерческой, банковской и др. видов информации. Понятие инсайдера.</li> <li>31. Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг.</li> <li>32. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</li> <li>33. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации. Запрет на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</li> <li>34. Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых</li> </ol>

	<p>организаторов торгов, СРО, Банка России.</p> <p>35. Функции и полномочия Банка России, СРО по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>36. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</p>
--	--

**6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации**

**Шкала и критерии оценивания**

<b>Оценка</b>	<b>Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы</b>
<b>«отлично»</b>	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2
<b>«хорошо»</b>	ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7в1
<b>«удовлетворительно»</b>	ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1
<b>«неудовлетворительно»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне