

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Журавлева Юлия Владимировна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 07.06.2022 16:45:01  
Уникальный программный ключ:  
4e44477518b3d1dbaa475222b2fdfe9e087db38

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**  
**ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ**

Рабочая программа дисциплины (модуля)

**«СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»**

**Набор 2021г.**

**Специальность:** 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) Специализация «Судебная деятельность»

**Профиль подготовки:** Гражданско-правовой профиль

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Разработчик (-и): Целовальникова И.Ю., к.ю.н., доцент

Павлова О.Г., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ПФ РГУП

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гражданского права (протокол № 9 от «29» апреля 2021г.)

Зав. кафедрой Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент \_\_\_\_\_

Рабочая программа рассмотрена Методической комиссией Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 4 от «30» апреля 2021 г.).

Рабочая программа утверждена Учебно-методическим советом Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 6 от «13» мая 2021 г.)

Нижний Новгород, 2021

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ**  
рабочей программы дисциплины (модуля)

**«СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»**  
для набора 2021 года

| Краткое содержание изменения | Дата и номер протокола заседания кафедры |
|------------------------------|--|
|                              |  |
|                              |  |

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

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

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

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

|     | <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 ОПОП                           | 5           |
| 3 . | Объем дисциплины (модуля)и виды учебной работы                       | 6           |
| 4 . | Содержание дисциплины (модуля)                                       | 7           |
| 5 . | Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) | 15          |
| 6 . | Материально-техническое обеспечение                                  | 23          |
| 7 . | Карта обеспеченности литературой                                     | 25          |
| 8 . | Фонд оценочных средств   | 27          |

### Оглавление

**Аннотация рабочей программы дисциплины**  
**«Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»**  
 Разработчик: Целовальникова И.Ю.

|   |  |
|---|--|
| <b>Цель изучения дисциплины</b>   | Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.   |
| <b>Место дисциплины в структуре ППСЗ/ОПОП</b>                             | Б.1.В.ДВ.2.1.  |
| <b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b> | ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.<br>ПК-3. Способен применять нормы материального права.<br>ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности.  |
| <b>Содержание дисциплины (модуля)</b>                                     | Тема 1. Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг<br>Тема 2. Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации<br>Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг<br>Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов<br>Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры<br>Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников |
| <b>Общая трудоемкость дисциплины (модуля)</b>                             | Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  |
| <b>Форма промежуточной аттестации</b>                                     | Зачет  |

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

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

| №  | Код и наименование компетенции  | Код и наименование индикатора достижения компетенции  |
|----|---|---|
| 1. | ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.   | ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства Российской Федерации и формулирует в проектах юридических документах существо нарушения законности.<br>ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.<br>ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для выработки практических рекомендаций. |
| 2. | ПК-3. Способен применять нормы материального права.   | ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.<br>ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального права.  |
|    | ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. | ПК – 6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых актов и практики их применения.<br>ПК – 6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и возможные пути решения различных правовых ситуаций.<br>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 ОПОП.

## 2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина вариативной части учебного плана.

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

Таблица 2.1.  
Очная форма обучения

| Вид учебной работы                                     | Трудоёмкость |             |                           |
|--|--------------|-------------|---------------------------|
|  | зач.<br>ед.  | час.        | по семестрам<br>7 семестр |
| <b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану | 2            | 72          | 72                        |
| Аудиторные занятия                                     |              | 32          | 32                        |
| Лекции   |              | 16          | 16                        |
| Семинары   |              | 16          | 16                        |
| Практические занятия                                   |              | -           | -                         |
| <b>Самостоятельная работа (СРС)</b>                    |              | 40          | 40                        |
| Форма промежуточной аттестации                         |              | Дифф. зачет |                           |

Таблица 2.2.  
Заочная форма обучения

| Вид учебной работы                              | Трудоёмкость |                            |                           |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------|
|   | зач.<br>ед.  | час.                       | по семестрам<br>7 семестр |
| Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану | 2            | 72                         | 72                        |
| Аудиторные занятия                              |              | 10                         | 10                        |
| Лекции  |              | 4                          | 4                         |
| Семинары  |              | 6                          | 6                         |
| Практические занятия                            |              |                            |                           |
| Самостоятельная работа (СРС)                    |              | 62                         | 62                        |
| Форма промежуточной аттестации                  |              | Дифф. зачет, контр. работа |                           |

Таблица 2.3.  
Очная форма обучения на базе СПО

| Вид учебной работы                                     | Трудоёмкость |             |                           |
|--|--------------|-------------|---------------------------|
|  | зач.<br>ед.  | час.        | по семестрам<br>7 семестр |
| <b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану | 2            | 72          | 72                        |
| Аудиторные занятия                                     |              | 28          | 28                        |
| Лекции   |              | 14          | 14                        |
| Семинары   |              | 14          | 14                        |
| Практические занятия                                   |              | -           | -                         |
| <b>Самостоятельная работа (СРС)</b>                    |              | 44          | 44                        |
| Форма промежуточной аттестации                         |              | Дифф. зачет |                           |

Таблица 2.4.

**Заочная форма обучения на базе СПО**

| Вид учебной работы                              | Трудоёмкость |                            |                           |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------|
|   | зач.<br>ед.  | час.                       | по семестрам<br>7 семестр |
| Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану | 2            | 72                         | 72                        |
| Аудиторные занятия                              |              | 6                          | 6                         |
| Лекции  |              | 2                          | 2                         |
| Семинары  |              | 4                          | 4                         |
| Практические занятия                            |              |                            |                           |
| Самостоятельная работа (СРС)                    |              | 66                         | 66                        |
| Форма промежуточной аттестации                  |              | Дифф. зачет, контр. работа |                           |

**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 3.1.**



## Очная форма обучения

| № №<br>п/п | Тема дисциплины   | Всего<br>часов |           |                        |
|------------|---|----------------|-----------|------------------------|
|            |   |                | лекций    | семинарских<br>занятий |
| 1.         | Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг                      | 4              | 2         | 2                      |
| 2.         | Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации | 4              | 2         | 2                      |
| 3.         | Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг  | 4              | 2         | 2                      |
| 4.         | Судебная защита прав эмитентов и инвесторов   | 4              | 2         | 2                      |
| 5.         | Судебная защита прав организаций инфраструктуры   | 8              | 4         | 4                      |
| 6.         | Судебная защита прав фондовых посредников   | 8              | 4         | 4                      |
|            | <b>Итого</b>  | <b>32</b>      | <b>16</b> | <b>16</b>              |

Таблица 3.2.

## Очная форма обучения на базе СПО

| № №<br>п/п | Тема дисциплины   | Всего<br>часов |           |                        |
|------------|---|----------------|-----------|------------------------|
|            |   |                | лекций    | семинарских<br>занятий |
| 1.         | Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг                      | 4              | 2         | 2                      |
| 2.         | Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации | 4              | 2         | 2                      |
| 3.         | Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг  | 4              | 2         | 2                      |
| 4.         | Судебная защита прав эмитентов и инвесторов   | 4              | 2         | 2                      |
| 5.         | Судебная защита прав организаций инфраструктуры   | 8              | 4         | 4                      |
| 6.         | Судебная защита прав фондовых посредников   | 4              | 2         | 2                      |
|            | <b>Итого</b>  | <b>28</b>      | <b>14</b> | <b>14</b>              |

Таблица 3.3.

## заочная форма обучения

| № №<br>п/п | Тема дисциплины  | Всего<br>часов |        |                        |
|------------|--|----------------|--------|------------------------|
|            |  |                | лекций | семинарских<br>занятий |
| 1.         | Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг |                |        |                        |
| 2.         | Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в | 1              |        | 1                      |

|    |  |           |          |          |
|----|--|-----------|----------|----------|
|    | Российской Федерации   |           |          |          |
| 3. | Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг | 3         | 1        | 2        |
| 4. | Судебная защита прав эмитентов и инвесторов                        | 2         | 1        | 1        |
| 5. | Судебная защита прав организаций инфраструктуры                    | 2         | 1        | 1        |
| 6. | Судебная защита прав фондовых посредников                          | 2         | 1        | 1        |
|    | <b>Итого</b>   | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>6</b> |

**Таблица 3.4.**  
заочная форма обучения на базе СПО

| № №<br>п/п | Тема дисциплины   | Всего<br>часов |          |                        |
|------------|---|----------------|----------|------------------------|
|            |   |                | лекций   | семинарских<br>занятий |
| 1.         | Становление и развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг                      |                |          |                        |
| 2.         | Система источников правового регулирования защиты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации | 1              |          | 1                      |
| 3.         | Ответственность за нарушения прав участников на рынке ценных бумаг  | 2              | 1        | 1                      |
| 4.         | Судебная защита прав эмитентов и инвесторов   | 2              | 1        | 1                      |
| 5.         | Судебная защита прав организаций инфраструктуры   | 1              |          | 1                      |
| 6.         | Судебная защита прав фондовых посредников   |                |          |                        |
|            | <b>Итого</b>  | <b>6</b>       | <b>2</b> | <b>4</b>               |

#### 4.3 Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

**Таблица 4.1.**  
Очная форма обучения

| №<br>темы | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение   | Количество<br>о часов |
|-----------|--|-----------------------|
| 1.        | 1. Отличительные особенности охраны и защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период.<br>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.<br>2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>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.<br>2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.<br>3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.   | 6  |
| 4. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов.<br>2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.   | 6  |
| 5. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры  | 6  |
| 6. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников.<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.  | 10 |

**Таблица 4.2.**  
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.<br>2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период.<br>3. Факторы, влияющие на развитие института судебной защиты участников рынка ценных бумаг. | 8                       |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 2. | 1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников. | 8  |
| 3. | 1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России.<br>2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.<br>3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.   | 6  |
| 4. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов.<br>2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.   | 6  |
| 5. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры  | 6  |
| 6. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников.<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.  | 10 |

**Таблица 4.3.**  
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.<br>2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период.<br>3. Факторы, влияющие на развитие института судебной | 10                      |

|    |  |    |
|----|--|----|
|    | защиты участников рынка ценных бумаг.  |    |
| 2. | 1. Международные акты в области защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников. | 10 |
| 3. | 1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России.<br>2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.<br>3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.   | 10 |
| 4. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов.<br>2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.   | 10 |
| 5. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры  | 10 |
| 6. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников.<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.  | 12 |

**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.<br>2. Развитие института защиты гражданских прав участников рынка ценных бумаг в советский период.<br>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.<br>2. Ненормативные акты как регуляторы защиты прав участников рынка ценных бумаг.<br>3. Сравнительно-правовой анализ ранее действующего законодательства и современного законодательства о рынке ценных бумаг, в части защиты прав его участников. | 12 |
| 3. | 1. Особенности ответственности участников рынка ценных бумаг за неисполнение требований Банка России.<br>2. Санкции, применяемые судами при нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.<br>3. Особенности охраны рынка ценных бумаг со стороны государства.   | 10 |
| 4. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав эмитентов и инвесторов.<br>2. Наиболее распространенные судебные дела с участием эмитентов и инвесторов (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность эмитентов и инвесторов.   | 10 |
| 5. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав организаций инфраструктуры<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием организаций инфраструктуры (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность организаций инфраструктуры  | 10 |
| 6. | 1. Правовые основания обращения в суд за защитой прав фондовых посредников.<br>2. Анализ наиболее распространенные судебные дела с участием фондовых посредников (по материалам судебной практики).<br>3. Гражданско-правовая ответственность фондовых посредников.  | 12 |

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

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

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий. От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится

активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на семинарском и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную настоящим учебно-методическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им судебной практики.

Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются основные положения арбитражного процессуального права, обращается внимание студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их практическая значимость.

Лекционные занятия проводятся в форме информационной лекции (преподавателем сообщаются сведения, предназначенные для запоминания) и лекции-дискуссии (преподавателем ставятся на обсуждение студентов проблемные вопросы теории и правоприменительной практики).

В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета.

Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся рассуждать, делать собственные выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения. На семинарских занятиях применяются следующие методы контрольного опроса, дискуссии.

Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми студентами группы вопросов, обозначенных в плане текущего семинарского занятия.

Практические занятия проводятся с целью овладения студентами навыками применения полученных теоретических знаний для решения задач, возникающих в судебной практике. В ходе практических занятий студенты решают ситуационные задачи, то есть разбирают конкретные правовые ситуации, анализируют их, дают правовую квалификацию правоотношениям и применяют нормы права.

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

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

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.

Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

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

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.

### **5.2.2. Официальные акты высших судебных органов, материалы судебной практики<sup>1</sup>**

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М.Мариничевой, А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М.Ширяева" // СЗ РФ. № 17. Ст. 1657.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9; Вестник Высшего Арбитражного Суда

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2012. № 2.

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" // Консультант Плюс.

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" // Консультант Плюс.

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

---

<sup>1</sup> Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».



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><br>Основная коллекция<br>Коллекция издательства Статут<br>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><br>коллекция издательства Проспект<br>Юридическая литература ; коллекции<br>издательства Кнорус Право, Экономика и<br>Менеджмент                         |
| 4       | East View Information Services            | <a href="http://www.ebiblioteka.ru">www.ebiblioteka.ru</a><br>Универсальная база данных периодики<br>(электронные журналы)  |
| 5       | НЦР РУКОНТ                                | <a href="http://rucont.ru/">http://rucont.ru/</a><br>Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика<br>(электронные журналы)  |
| 6       | Oxford Bibliographies                     | <a href="http://www.oxfordbibliographies.com">www.oxfordbibliographies.com</a><br>модуль <b>Management</b> –аспирантура<br>Экономика и модуль <b>International Law</b> -<br>аспирантура Юриспруденция |
| 7       | Информационно-образовательный портал РГУП | <a href="http://www.op.raj.ru">www.op.raj.ru</a> электронные версии<br>учебных, научных и научно-практических<br>изданий РГУП   |
| 8       | Система электронного обучения «Фемида»    | <a href="http://www.femida.raj.ru">www.femida.raj.ru</a><br>Учебно-методические комплексы,<br>Рабочие программы по направлению<br>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)),

**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.

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг | Аудитория № 214 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, | 148 посадочных мест<br>Проектор Benq MP520 -1 шт.<br>Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 с микрофоном и колонками.<br>Магнитно-меловая доска<br>Экран с | - | - |
|--|--|---|---|---|

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)  | электроприводом  |   |   |
|  | Аудитория № 321 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог) | 40 посадочных мест: столы, стулья, Мелованная доска, трибуна Широкоформатный TV Samsung 70" - 1 шт   |   |   |
|  | Аудитория № 204 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог) | 32 посадочных места Широкоформатный TV Samsung 32" - 1 шт.<br>Персональный компьютер Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.<br>Персональный компьютер Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт.<br>ЖК монитор AOC E2270 21.5"– 5 шт.<br>Проводной интернет<br>Магнитно-меловая доска<br>Стол, стулья | Договор №31806249240 от 12.04.2018 г. ООО «Протос-НН» Лицензионный договор на передачу неисключительных прав №52 от 29.10.2018 ООО «Реализация и обслуживание информационных систем» Сублицензионный договор о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ №А475-1394 от 26.12.2019 ООО «АПИ-Сервис» Договор об информационной поддержке от 02.02.2015 г. ООО «Агентство правовой информации» Договор №2630/12-2 о взаимном сотрудничестве от 10.01.2012 ООО «Гарант-Информационные Решения и Бизнес-Системы» | MS Windows 10, MicrosoftOffice 2016 Профессиональный+, KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows, Консультант Плюс, Гарант – информационно правовое обеспечение |

## 7. Карта обеспеченности литературой

Кафедра гражданского права

Специальность: 40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность

Дисциплина: Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг.

| Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц   | Вид издания   |  |
|---|---|--|
|   | ЭБС<br>(указать ссылку)   | Кол-во печатных изд. в библиотеке вуза |
| 1   | 2   | 3                                      |
| <b>Основная литература</b>  |   |  |
| <b>Белов В. А.</b> Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: Учебное пособие для вузов / В.А. Белов. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 306 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/454742">https://urait.ru/bcode/454742</a> . - ISBN 978-5-534-05424-8.                     | <a href="https://urait.ru/bcode/454742">https://urait.ru/bcode/454742</a>   |  |
| <b>Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ</b> / отв. ред. И. В. Решетникова - 5-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 480 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/449885">https://urait.ru/bcode/449885</a> . - ISBN 978-5-9916-6410-3 | <a href="https://urait.ru/bcode/449885">https://urait.ru/bcode/449885</a>   |  |
| <b>Решетникова И. В.</b> Арбитражный процесс: Учебное пособие / И.В. Решетникова, М.А. Куликова. – 3-е изд. – М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-070-8.  | <a href="http://znanium.com/go.php?id=1088249">http://znanium.com/go.php?id=1088249</a>   |  |
| <b>Дополнительная литература</b>  |   |  |
| <b>Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1:</b> Учебник для вузов / под ред. С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 399 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/453935">https://urait.ru/bcode/453935</a> . - ISBN 978-5-534-06102-4           | <a href="https://urait.ru/bcode/453935">https://urait.ru/bcode/453935</a>   |  |
| <b>Лапина М.А.</b> Административная юрисдикция в финансовой сфере. и практикум: Учебник / М.А. Лапина., Д.В. Карпухин, Н.Ф. Попова. - Электрон. дан. - Москва: КноРус, 2019. - 256 с. - Internet access. - Режим доступа: <a href="http://www.book.ru/book/932472">http://www.book.ru/book/932472</a>                         | <a href="http://www.book.ru/book/932472">http://www.book.ru/book/932472</a>   |  |
| <b>Ковалькова Е.Ю.</b> Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций / Е.Ю. Ковалькова. - Электрон. дан. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 176 с. - Internet access. - ISBN 978-5-93916-542-6.  | <a href="http://op.raj.ru/index.php/sredne-e-professionalnoe-obrazovanie-2/500-pravovoe-regulirovanie-rynka-tsennykh-bumag">http://op.raj.ru/index.php/sredne-e-professionalnoe-obrazovanie-2/500-pravovoe-regulirovanie-rynka-tsennykh-bumag</a> |  |

Зав. библиотекой \_\_\_\_\_ /С.В. Охотникова/

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Е.Ю. Малышева/

## 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.     | 1  | ПК-1, ПК-3, ПК-6                              | Контрольный опрос, решение ситуационных задач, вопросы к зачету |
| 2.     | 2  | ПК-1, ПК-3, ПК-6                              | Контрольный опрос, решение тестовых заданий, вопросы к зачету   |
| 3.     | 3  | ПК-1, ПК-3, ПК-6                              | Контрольный опрос, решение ситуационных задач, вопросы к зачету |
| 4.     | 4  | ПК-1, ПК-3, ПК-6                              | Контрольный опрос, решение ситуационных задач, вопросы к зачету |
| 5.     | 5  | ПК-1, ПК-3, ПК-6                              | Контрольный опрос, ситуационных задач, вопросы к зачету         |
| 6.     | 6  | 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 | ПК-1, ПК-3, ПК-6                    |

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
|    | нормативные правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.   |                  |
| 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                    |

### 2.Критерии оценивания

| Критерии   | Баллы очная ф.о. |
|--|------------------|
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.   | 8                |
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.  | 6                |
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не в полной мере использована теория гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика. | 4                |
| Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не использована теория гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.  | 2                |
| Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием недействующих нормативных правовых актов.   | 0                |

### Контрольные задания



## 1. Методические рекомендации по выполнению контрольного задания

Решение кейс-заданий, - ситуационных задач направлено на выработку у студента навыка применения норм законодательства для разрешения конкретного дела. Для решения задачи обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с текстом задачи и понять его содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее, для правильного разрешения практической задачи следует учитывать три основных направления:

1. Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права, регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.

2. Процессуальный. Надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит учету при оценке и пр.

3. Нравственный. Правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради которых допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан, когда это необходимо в демократическом обществе.

После этого определить необходимую норму закона и применить ее для разрешения правового спора. Высказать ответ по задаче и обосновать его.

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

| № п/п | Код компетенции | Название  |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | ПК-1.           | Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.   |
| 2.    | ПК-3.           | Способен применять нормы материального права.   |
| 3.    | ПК-6.           | Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 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 векселедержатель не обратился за | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6              |

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | совершением протеста по векселю. Прав ли суд, отказав в иске?  |                        |
| 2. | <p>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 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?</p>   | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |
| 3. | <p>Суд первой инстанции вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество, обеспеченное ипотечным покрытием, эмитента облигаций с ипотечным покрытием.</p> <p>В каком порядке будет осуществляться реализация ипотечного покрытия и удовлетворяться требования владельцев таких облигаций?</p>  | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |
| 4. | <p>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.</p> <p>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?</p> | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |
| 5. | <p>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.</p>   | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | <p>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.</p> <p>Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли возложение гражданско-правовой ответственности на лицо, не являющееся непосредственным причинителем убытков. Является ли привлечение АО к ответственности справедливым?</p>   |                        |
| 6. | <p>Между ИП Ивановым (продавец) и ИП Сидоровым (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+» отвергало 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-1,<br>ПК-3,<br>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</p>  | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | <p>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 поэтому не может быть надлежащим истцом по виндикационному иску. Кроме того, по мнению ответчика, бездокументарные акции не могут быть виндцированы, поскольку они не имеют физической (материальной) оболочки, т.е. не являются вещами.</p> <p>Дайте оценку аргументам ответчика.</p>  |                        |
| 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 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> | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |
| 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</p>  | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6 |

|   |  |
|---|--|
| <p>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> |  |
|---|--|

## 2. Критерии оценивания

| Критерии  | Баллы<br>очная ф.о. |
|---|---------------------|
| <p>Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.</p>                       | 10                  |
| <p>Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.</p>                | 8                   |
| <p>Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.</p> | 6                   |
| <p>Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.</p>  | 2                   |
| <p>Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием недействующих нормативных правовых актов.</p>   | 0                   |

Оценочное средство «Деловая игра» по дисциплине «Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг»  
**профиль: Гражданско-правовой профиль**

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

| № п/п | Код компетенции | Название  |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | ПК-1.           | Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.   |
| 2.    | ПК-3.           | Способен применять нормы материального права.   |
| 3.    | ПК-6.           | Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. |

| Вопросы   | Код компетенции (части компетенции) |
|---|-------------------------------------|
| Отстоять и аргументировать свою позицию со ссылкой на конкретную норму гражданского, корпоративного законодательства и постановления суда высшей инстанции; | ПК-1,<br>ПК-3,<br>ПК-6              |
|   |                                     |

### 1. Фабула дела для деловой игры.

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 - 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.

Кто прав в данном споре? Какое решение должен вынести суд?

**2. Концепция игры.** На предшествующем занятии студентам раздается сценарий игры – краткое описание ситуации. Преподаватель определяет состав участников игры. Студентам нужно дома подготовиться самостоятельно и использовать при этом гражданское законодательство.

Деловая игра начинается с озвучивания правовой ситуации. Далее преподаватель заслушивает стороны (роли которых исполняют студенты). Затем в диалог вступают остальные участники (судья, адвокаты сторон, секретарь судебного заседания). Желательно и даже необходимо вводить в игру как можно больше действующих лиц, так как обстановка занятия такова, что все без исключения студенты хотят принимать участие в процессе игры. Лучше, чтобы роль была у каждого из студентов группы.

Деловая игра обычно готовится по следующей схеме: выбор темы игры → определение задач игры и методов их решения → разработка сценария и плана игры → подготовка оснащения, дидактического материала → распределение участников по командам → распределение ролей → оформление кабинета для игры → собственно игра (основной этап) → заключительный этап (анализ, оценка и самооценка, выводы, обобщения, рекомендации).

### **3. Роли:**

- Судья;
- Истец;
- Ответчик;
- Секретарь судебного заседания;

### **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.

Критерии оценки деловой игры:

| Критерии   | Оценка  | Баллы |
|--|---------|-------|
| Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий | Отлично | 2     |
| Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий  | Хорошо  | 1.5   |

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий    | Удовлетворительно         | 1 |
| Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий | Неудовлетворительно менее | 0 |

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**  
по дисциплине «Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений»

**Содержание банка тестовых заданий**

**F1: Дисциплина: Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений**

**F2: Кафедра гражданского права, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»**

**Правильный ответ помечен знаком «+».**

**V1: Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений**

**01. ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.**

I:

S: Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?

- вексель;
- чек;
- простое складское свидетельство;
- двойное складское свидетельство;
- коносамент.

I:

S: Какое право предоставляет инвестиционный пай инвесторам?

- получать дивиденды;
- получать проценты;
- требовать выкупа пая у управляющей компании;
- участвовать в управлении инвестиционным фондом.

I:

S: К какой разновидности относятся ЦБ, которые выражают отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента?

- привилегированные ЦБ;
- долевые ЦБ;



- долговые ЦБ;
- частные ЦБ.

I:

S: Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...

- государством;
- биржей;
- акциями;
- облигациями.

I:

S: Специфическая черта валютного рынка

обусловленность международной экономической деятельностью;

- платность валютных сделок;
- срочность сделок;
- наличие теневой сферы рынка.

## **02. ПК-3 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры**

I:

S: Частью какого рынка является рынок ценных бумаг?

- финансового;
- денежного;
- капиталов;
- реальных активов;
- банковских кредитов;

I:

S: Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику

- получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

I:

S: Кто может обязываться векселем в Российской Федерации?

- только юридические лица;
- только физические лица;
- юридические и физические лица.

I:

S: Рынок ценных бумаг – это:

- совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- совокупность сделок с ценными бумагами;
- сделки с недвижимостью.

I:

S: Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- привлечение капитала для политического развития;
- удовлетворение общественных потребностей;
- привлечение капитала для экономического развития.

**03. ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности.**

I:

S: Какие существуют основные виды облигаций?

- обеспеченные и не обеспеченные;
- долевые и долговые;
- денежные и безденежные;
- ценные и бесценные

I:

S: Что такое плата за использование заемных средств?

- проценты;
- купонный доход;
- дисконт;
- дивиденды.

I:

S: Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- форвардной;
- фьючерсной;
- перспективной;
- прогнозной;
- стандартной.

I:

S: Ценной бумагой не является:

- ваучер;
- чек;
- платежное поручение;
- опцион.

I:

S: Плата за использование заемных средств - это...

- проценты;
- купонный доход;
- дисконт;
- дивиденды.

**1.1.2. Критерии оценки**

| <b>Оценка</b>         | <b>Критерии</b>                 | <b>Баллы</b> |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| «отлично»             | 76-100% правильных ответов      | 3 б.         |
| «хорошо»              | 51-75% правильных ответов       | 2 б.         |
| «удовлетворительно»   | 35-50% правильных ответов       | 1 б.         |
| «неудовлетворительно» | 34% и меньше правильных ответов | б.           |

### **1.1.3. Методические рекомендации**

Проводится в течение изучения дисциплины (семестр). Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет студентам исходные данные для подготовки к тестированию: называет разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Оценка результатов тестирования производится после проведения теста и подсчета ответов студентов.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.

### **Комплект заданий для контрольной работы**

| <b>№ п/п</b> | <b>Варианты контрольных работ</b>  |
|--------------|--|
| <b>1</b>     | <p style="text-align: center;"><b>Вариант 1.</b></p> <p><b>Задание 1. Подготовить эссе (10 – 15 с.) на следующие темы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Особенности гражданско-правового регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>2. Особенности конкретных видов договоров с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг.</li> </ol> <p><b>Задание 2. Проанализируйте и подготовьте подготовку обзора судебной практики (на выбор) по:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эмиссии акций и облигаций;</li> <li>- доверительному управлению ценными бумагами.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Вариант 2.</b></p> <p><b>Задание 1. Подготовить эссе (10 – 15 с.) на следующие темы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблемы судебной защиты прав участников рынка ценных бумаг.</li> <li>2. Проблемы обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам</li> </ol> |

**Задание 2.** Проанализируйте и подготовьте подготовку обзора судебной практики (на выбор) по:

- обязательному страхованию рисков ликвидности ценных бумаг;
- залог ценными бумагами.

### **Вариант 3.**

**Задание 1.** Подготовить эссе (10 – 15 с.) на следующие темы:

1. Депозитарное хранение ценных бумаг и функции центральных депозитариев
2. Организованные (биржевые) торги на рынке ценных бумаг и ответственность организаторов и участников торгов.

**Задание 2.** Проанализируйте и подготовьте подготовку обзора судебной практики (на выбор) по:

- привлечению к ответственности депозитария;
- биржевым сделкам с ценными бумагами;

### **Вариант 4.**

**Задание 1.** Подготовить эссе (10 – 15 с.) на следующие темы:

1. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг как вид предпринимательства.
2. Виды участников рынка ценных бумаг.

**Задание 2.** Проанализируйте и подготовьте подготовку обзора судебной практики (на выбор) по:

- брокерской и дилерской деятельности;
- ведению реестра ценных бумаг.

## **2. Критерии оценки**

| Результат обучения по дисциплине | Планируемые результаты обучения (этапы достижения заданного уровня освоения компетенции)  | Критерии оценивания результата обучения   |  | Процедуры оценивания |
|----------------------------------|---|---|--|----------------------|
|                                  |   | зачет   | незачет  |                      |
|                                  | <b>Знает</b> содержание гражданско-правовых институтов и методов регулирования, реализуемых в современной гражданско-правовой практике в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; содержание понятий гражданского права, правовую природу основных институтов рынка ценных бумаг России и зарубежных стран; систему органов государственной власти и их полномочия в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.   | В ответе продемонстрированы знания, умения и навыки на примере по теме контрольной работы. В ответе ясно изложено условие задания; ответ представляет собой концентрированный результат самостоятельного, творческого осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой ситуации; решение обосновано точной ссылкой на статьи нормативно-правовых актов, а также точной ссылкой на материально-правовые и процессуальные нормы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению. Работа соответствует требованиям по антиплагиату. | Фрагментарные, не сформированные навыки. В ответе не осмыслены условия задания, решение не обосновано ссылкой на нормативные правовые акты, литературу и позиции высших судов. Работа не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению. Работа представляет плагиат или компиляцию из разных источников. | Контрольная работа   |
|                                  | <b>Умеет</b> логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по выбранной правовой проблематике, самостоятельно пополнять свои знания с учетом совершенствования законодательства о рынке ценных бумаг России и зарубежных стран; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения, определять необходимость создания новых правовых норм в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; толковать нормы законодательства России и зарубежных стран в сфере |   |  | Контрольная работа   |

|  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|---------------------------|
|  | <p>правового регулирования рынка ценных бумаг; анализировать проекты нормативных правовых актов, судебные акты в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг.</p>   |  |  |                           |
|  | <p><b>Владеет</b> юридическими понятиями и категориями, навыками работы с нормативно-правовыми актами России и зарубежных стран; навыком решения задач (казусов) по вопросам правового регулирования рынка ценных бумаг; навыком создания гражданско-правовых норм в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; навыком проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг с учетом опыта регулирования рынка ценных бумаг в зарубежных странах; навыком сравнительного анализа.</p> |  |  | <p>Контрольная работа</p> |

### 3. Методические рекомендации

Выполнение контрольных заданий нацелено на тщательную проработку и усвоение студентом актуальных вопросов правового регулирования рынка ценных бумаг.

Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем преследует следующие цели:

- 1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента;
- 2) научить студента: применять на практике нормы гражданского права; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать юридические проблемы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; применять полученные теоретические знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный обоснованный вывод;

3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде;

4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту: определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у преподавателя.

Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту предлагается дать письменный ответ на одно задание. Ответ должен представлять собой концентрированный результат самостоятельного, творческого осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой ситуации. Ответы требуют решения не только материально-правовых вопросов, но и процессуальных (знать подсудность и подведомственность соответствующего спора).

Контрольные задания представлены в четырех вариантах, студент выполняет вариант контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии.

| Заглавные буквы фамилии | Номера вариантов |
|-------------------------|------------------|
| с А по Д                | 1 вариант        |
| с Е по К                | 2 вариант        |
| с Л по П                | 3 вариант        |
| с Р по Я                | 4 вариант        |

В случае, если предусмотрено учебным планом по дисциплине, для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска студента к сдаче зачёта по дисциплине.

## Деловая игра

### по дисциплине Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг

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

| № п/п | Код компетенции | Название  |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | ПК-1.           | Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. |
| 2.    | ПК-3.           | Способен применять нормы материального права.                       |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 3. | ПК-6. | Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. |
|----|-------|---|

## 2. Содержание деловой игры

| № п/п | Задание по проработке практических вопросов по теме 3: «Судебная защита прав эмитентов и инвесторов».  | Код компетенции (части) |
|-------|--|-------------------------|
| 1.    | В целях формирования знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки документов, связанных с судебной защитой и претензионной исковой работой (тема 3), связанных с осуществлением профессиональной юридической деятельности в судебных органах и учреждениях обсудить с участниками деловой игры и составить проект претензии по договору инвестирования акций, за нарушение сроков исполнения этапов и претензий по своевременной оплате акций. | ПК-1, ПК-3, ПК-6        |
| 2.    | В целях формирования знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки документов и проведения процедур, связанных с осуществлением профессиональной юридической деятельности в судебных органах и учреждениях подготовить исковое заявление на неисполнение обязательств по договору подряда за нарушение сроков исполнения договора купли-продажи акций в рамках дополнительной эмиссии.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6        |

## 3. Методические рекомендации по деловой игре

Для правильно составления указанных документов студент должен знать соответствующие требования:

1. Арбитражно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства.
2. Положения общегражданского законодательства для договора строительного подряда о сроках (этапах), условиях о качестве работ и исполнения обязательств из договора подряда в целом.
3. Нормы градостроительного законодательства.
4. Обязательные строительные нормы о качестве и безопасности работ, строительные регламенты и ГОСТы.

Задания могут выполняться как на бумажном носителе, так и с использованием интернет-сервисов (например, на сайте ЦБ РФ имеются программы, используя которые можно применить нормативные акты в инвестировании; на сайте ВС РФ - программа, которая позволяет заполнить таблицу о процентах в соответствии со ст. ст. 395 и 317.1 ГК РФ и т.д.).

## 3. Критерии оценивания



| Критерии  | Оценка                |
|---|-----------------------|
| Демонстрирует полное понимание правовой ситуации, показывает всестороннее знание соответствующих нормативных правовых актов, составленные проекты юридических документов в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям как в части действующего законодательства, так в части юридической техники, аргументировано комментирует юридическую ситуацию и доводы в подтверждение принятого решения.              | «отлично»             |
| Понимает суть правовой ситуации, показывает знание основ, соответствующих нормативных правовых актов, составленные проекты юридических документов в целом соответствуют предъявляемым требованиям, но содержат некоторые пробелы как в части действующего законодательства, так в части юридической техники, недостаточно аргументировано комментирует юридическую ситуацию и доводы в подтверждение принятого решения. | «хорошо»              |
| Недостаточно понимает суть правовой ситуации, показывает неполное знание основ, соответствующих нормативных правовых актов, составленные проекты юридических документов не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям, как в части действующего законодательства, так в части юридической техники, не аргументировано комментирует юридическую ситуацию и доводы в подтверждение принятого решения.        | «удовлетворительно»   |
| Демонстрирует полное непонимание правовой ситуации, и незнание соответствующих нормативных правовых актов, составленные проекты юридических документов не соответствуют предъявляемым требованиям как в части действующего законодательства, так в части юридической техники, не может аргументировано комментировать юридическую ситуацию и сформулировать доводы в подтверждение принятого решения.                   | «неудовлетворительно» |

### Вопросы для зачета

#### по дисциплине Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг

| № п/п | Наименование вопроса  | Компетенции      |
|-------|---|------------------|
| 1.    | Понятие правового института защиты гражданских прав участников рынка ценных | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |

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

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 19. | Неисполнение обязательных предписаний Банка России.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 20. | Меры гражданско-правовой защиты прав участников рынка ценных бумаг.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 21. | Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги (виндикация, добросовестный приобретатель, невозможность виндикации по бездокументарным ценным бумагам и т.п.). | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 22. | Понятие и виды эмитентов и инвесторов.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 23. | Правовой статус эмитентов и инвесторов.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 24. | Ответственность эмитентов и инвесторов.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 25. | Категории споров, связанных с участием эмитентов и инвесторов.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 26. | Правовой статус фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 27. | Ответственность фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 28. | Категории споров, связанных с участием фондовых бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 29. | Брокерская деятельность. Правовой статус брокера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 30. | Функции брокера. Права и обязанности брокера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 31. | Сделки, совершаемые брокером.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 32. | Ответственность брокера.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 33. | Категории споров, связанных с участием брокера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 34. | Дилерская деятельность. Правовой статус дилера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 35. | Функции дилера. Права и обязанности дилера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 36. | Сделки, совершаемые дилером.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 37. | Ответственность дилера.  | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |
| 38. | Категории споров, связанных с участием дилера.   | ПК-1, ПК-3, ПК-6 |

### Критерии оценивания зачета:

В соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся» (пункт 5.12) на зачете обучающийся может максимально набрать 60 баллов.

Ответы на теоретические вопросы оцениваются по шкале от 0 до 60 баллов. Баллы за ответ обучающегося определяются путём сложения баллов, полученные за ответы на два теоретических вопроса.

Выставление баллов осуществляется в соответствии с нижеизложенными критериями.

### Критерии оценки ответов на теоретический вопрос

| Критерии   | Количество баллов |
|--|-------------------|
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.   | 30                |
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.  | 25                |
| Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не в полной мере использована теория гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика. | 20                |
| Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не использована теория гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.  | 10                |
| Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием недействующих нормативных правовых актов.   | 0                 |

