

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский университет дружбы народов»**

**Юридический институт**

**Рекомендовано МССН**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И  
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

для направления подготовки/специальности 40.04.01. Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность программы (профиль)

**Юрист в сфере финансовой деятельности**

### **1. Цели и задачи дисциплины**

Учебная дисциплина «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» входит в обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста по специальности Юриспруденция по направлению специализации «Юрист в сфере финансовой деятельности». Целью дисциплины является изучение рынка ценных бумаг как особой сферы правового регулирования, видов, форм и методов контроля, формирующих основу для эффективного и стабильного взаимодействия всех участников процесса обращения фондовых ценностей.

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о рынке ценных бумаг и правовых актах, регулирующих отношения в изучаемой сфере;
- об основных участниках публично-правовых отношений, возникающих в процессе обращения ценных бумаг;

- о методах, средствах и формах государственного регулирования деятельности, связанной с обращением ценных бумаг в России и зарубежных странах;

- о налогообложении сделок с ценными бумагами;

- о видах ответственности, применяемой к нарушителям норм, регулирующих функционирование рынка ценных бумаг;

уметь:

- применять изученные нормы на практике;

- анализировать судебную практику, связанную с применением таких норм;

- толковать нормативные акты, регламентирующие отношения, возникающие в сфере рынка ценных бумаг.

Программа курса и методические рекомендации по дисциплине «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг» разработаны с учетом действующих норм российского законодательства и практической деятельности судов

### **2. Место дисциплины в структуре ООП.**

Дисциплина «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» входит в вариативную часть программы подготовки юриста по специальности Юриспруденция по направлению магистерской специализации «Юрист в сфере финансовой деятельности». В Таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО.

№	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
<i>общепрофессиональные компетенции</i>			
	ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в составительных процедурах ОПК - 7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Теория финансового права	Финансовый мониторинг Информационные технологии в государственном управлении и административном производстве
<i>профессиональные компетенции</i>			
	ПК-1 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и	Теория финансового права	Правовые основы бухгалтерского учета Особенности рассмотрения финансово правовых споров: судебная практика

процессуального права в профессиональной деятельности ПК-6 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права		
---	--	--

### **3. Требования к результатам освоения дисциплины:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах

ОПК – 7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

ПК-1 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права

В результате изучения дисциплины «Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов» студенты должны:

#### **Знать:**

- основные категории рынка ценных бумаг и правовые акты, регулирующие отношения в изучаемой сфере;

- основных участников публично-правовых отношений, возникающих в процессе обращения ценных бумаг;

- методы, средства и формы государственного регулирования деятельности, связанной с обращением ценных бумаг и финансовых инструментов в России и зарубежных странах;

- порядок налогообложения сделок с ценными бумагами;

- порядок и виды ответственности, применяемой к нарушителям норм, регулирующих функционирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов;

#### **Уметь:**

- применять изученные нормы на практике;

- анализировать судебную практику, связанную с применением таких норм;

- толковать нормативные акты, регламентирующие отношения, возникающие в сфере рынка ценных бумаг и финансовых инструментов;

- формулировать научные финансово-правовые проблемы;

#### **Владеть навыками:**

- самостоятельного анализа всего спектра источников публичного правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов; подготовки научных обзоров и статей; использования теоретического публично-правового инструментария для определения путей разрешения научных проблем в области обращения фондовых ценностей.

### **4. Объем дисциплины и виды учебной работы**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.

№	Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
			1	2	3	4
1.	<b>Аудиторные занятия (ак.часов)</b>	32		32		
	В том числе:					
1.1.	Лекции					
1.2.	Прочие занятия					
	<i>В том числе</i>					

1.2.1.	<i>Практические занятия (ПЗ)</i>				
1.2.2.	<i>Семинары (С)</i>	32		32	
1.2.3.	<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>				
	<b><i>Из них в интерактивной форме (ИФ)</i></b>	16		16	
<b>2.</b>	<b>Самостоятельная работа (ак.часов)</b>	<b>76</b>		<b>76</b>	
	<i>В том числе:</i>				
2.1.	Курсовой проект (работа)				
2.2.	Расчетно-графические работы				
2.3.	Реферат	10		10	
2.4.	<i>Другие виды самостоятельной работы</i>				
	Творческая работа				
	Консультации с преподавателем	2		2	
<b>3.</b>	<b>Общая трудоёмкость (ак.часов)</b>	<b>108</b>		<b>108</b>	
	<b>Общая трудоёмкость (зачётных единиц)</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание раздела
1.	Понятие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.	Рынок ценных бумаг как правовая категория, как сфера обращения особого вида товаров. История возникновения и развития. Виды рынков ценных бумаг и финансовых инструментов. Особые виды участников рынка ценных бумаг. Понятие эмитента, инвестора, их задачи и цели. Посредники на рынке ценных бумаг.
2.	Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России.	Рынок ценных бумаг и финансовых инструментов как особая сфера правового регулирования. Конституционные основы функционирования РЦБ. Федеральное законодательство, регулирующее РЦБ. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - как фондовая конституция, структура, содержание. Перспективы кодификации законодательства, регулирующего сферу обращения ценных бумаг и финансовых инструментов.
3.	Публично-правовые отношения на рынке ценных бумаг.	Особенности отношений, возникающих в процессе обращения фондовых ценностей. Комплексный характер регулирования. Проблема выделения отношений, относящихся к публично-правовому методу регулирования.
4.	Контроль и надзор со стороны государственных органов за деятельностью участников рынка ценных бумаг.	Общие задачи контроля и надзора за сферой обращения ценных бумаг и финансовых инструментов. Рынок ценных бумаг: возможности для злоупотреблений и риски для государства, которые с этим связаны. Принципы осуществления контроля и надзора на РЦБ. Контрольные полномочия Банка России в отношении рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, правоохранительные органы и др. органы, осуществляющие контрольные и надзорные полномочия в отношении РЦБ.
5.	Формы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.	Понятие внутреннего и внешнего контроля. Контроль со стороны уполномоченных органов государства. Внутренний контроль организаций. Лицензирование деятельности на РЦБ как форма контроля. Аттестация специалистов как форма контроля на РЦБ. Проверки и порядок отчетности.
6.	Саморегулирование в условиях функционирования рынка ценных бумаг.	Понятие саморегулирования РЦБ. История становления института саморегулирования в России и зарубежных странах. Виды саморегулируемых организаций, их задачи и полномочия.
7.	Ценные бумаги и финансовые инструменты как основной объект правоотношений, возникающих на	Понятие ценной бумаги. Признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Виды эмиссионных ценных бумаг. Финансовые инструменты – как особый вид ценных бумаг понятие виды. Особенности прав и обязанностей, порождаемых финансовыми инструментами.

	фондовом рынке.	
8.	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.	<p>Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Формы осуществления различных видов профессиональной деятельности на РЦБ. Организационно-правовая форма субъекта, осуществляющего брокерскую деятельность на РЦБ. Понятие, признаки и форма осуществления дилерской деятельности на РЦБ.</p> <p>Правовая характеристика договорных отношений, возникающих в процессе предоставления брокерских и дилерских услуг. услуг по доверительному управлению ценными бумагами.</p> <p>Учетная деятельность на РЦБ: особенности предоставления депозитарных услуг, услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Клиринговая деятельность. Деятельность по организации торговли и иных инфраструктурных услуг на РЦБ.</p> <p>Особенности лицензирования различных профессиональных участников РЦБ.</p>
9.	Правовое регулирование деятельности институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.	<p>Понятие и история становления коллективного инвестирования в России. Чековая приватизация и ее влияние на развитие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов в России. Понятие и виды инвестиционных фондов. Акционерные инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды.</p>
10.	Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.	<p>Понятие и статус инвестора на РЦБ. Классификация инвесторов. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор. Различия в правах и возможностях для защиты своих прав и интересов. Способы защиты прав инвесторов. Административный способ защиты прав. Судебный способ защиты прав. Виды споров, возникающих в сфере функционирования РЦБ и финансовых инструментов.</p>
11.	Налоговые последствия сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.	<p>Принципы налогообложения в отношении доходов, получаемых на РЦБ. Налогообложение доходов физических лиц – инвесторов. Налогообложение организаций – инвесторов. Налоговый статус организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на РЦБ.</p>
12.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.	<p>Особенности и виды злоупотреблений, распространенных в процессе функционирования РЦБ. Финансовые пирамиды и другие исторические примеры крупномасштабных злоупотреблений на РЦБ. Принципы установления ответственности за правонарушения на РЦБ. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность.</p>
13.	Рынок ценных бумаг как структурный элемент финансового рынка государства: зарубежный опыт	<p>Финансовая глобализация. Международный финансовый рынок и его основные участники. Особенности регулирования финансовых рынков в зарубежных странах. Нью-йоркская фондовая биржа. Лондонская фондовая биржа и другие европейские фондовые биржи. Токийская фондовая биржа. Азиатские фондовые биржи.</p>

## 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Из них			СРС	Всего
			ПЗ/С	ЛР	Из них в ИФ		
1	Понятие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.		2		1	5,5	
2	Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России.		2		1	5,5	
3	Публично-правовые отношения на рынке ценных бумаг.		2		1	5,5	
4	Контроль и надзор со стороны государственных органов за деятельностью участников рынка ценных		2		1	5,5	

	бумаг.					
5	Формы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.	2		1	5,5	
6	Саморегулирование в условиях функционирования рынка ценных бумаг.	2		1	5,5	
7	Ценные бумаги и финансовые инструменты как основной объект правоотношений, возникающих на фондовом рынке.	2		1	6,5	
8	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.	3		1	5,5	
9	Правовое регулирование деятельности институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.	3		1	6,5	
10	Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.	3		1	5,5	
11	Налоговые последствия сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.	3		2	5,5	
12	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.	3		2	6,5	
13	Рынок ценных бумаг как структурный элемент финансового рынка государства: зарубежный опыт	3		2	6,5	
<b>Итого</b>		<b>32</b>			<b>76</b>	<b>108</b>

### 5.3. Описание интерактивных занятий

№ раздела дисциплины	Тема интерактивного занятия	Вид занятия	Трудоемкость (час.)
1.	Понятие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
2.	Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России.	дискуссия разбор конкретных ситуаций	1
3.	Публично-правовые отношения на рынке ценных бумаг.	дискуссия разбор конкретных ситуаций	1
4.	Контроль и надзор со стороны государственных органов за деятельностью участников рынка ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций круглый стол	1
5.	Формы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
6.	Саморегулирование в условиях функционирования рынка ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
7.	Ценные бумаги и финансовые инструменты как основной объект правоотношений, возникающих на фондовом рынке.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
8.	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
9.	Правовое регулирование деятельности институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
10.	Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	1
11.	Налоговые последствия сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.	групповые дискуссии круглый стол	2

12.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	2
13.	Рынок ценных бумаг как структурный элемент финансового рынка государства: зарубежный опыт	групповые дискуссии разбор конкретных ситуаций	2
<b>Итого</b>			<b>16</b>

#### **6. Практические занятия (семинары)**

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1		Понятие рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.	2
2		Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России.	2
3		Публично-правовые отношения на рынке ценных бумаг.	2
4		Контроль и надзор со стороны государственных органов за деятельностью участников рынка ценных бумаг.	2
5		Формы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.	2
6		Саморегулирование в условиях функционирования рынка ценных бумаг.	2
7		Ценные бумаги и финансовые инструменты как основной объект правоотношений, возникающих на фондовом рынке.	2
8		Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.	3
9		Правовое регулирование деятельности институтов коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.	3
10		Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.	3
11		Налоговые последствия сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.	3
12		Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.	3
13		Рынок ценных бумаг как структурный элемент финансового рынка государства: зарубежный опыт	3
<b>Итого:</b>			<b>32</b>

#### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями).

#### **8. Информационное обеспечение дисциплины:**

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС (<https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231>), в котором размещаются учебные материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей успеваемости.

Кроме этого, в образовательном процессе используется:

- а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office;
- б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется обучающимся в ЭБС РУДН (<http://lib.rudn.ru/7>); отдельно следует обратить внимание на иноязычные базы данных и индексы,

например - <https://www.kci.go.kr/kciportal/mai№.kci> (южнокорейский аналог российского РИНЦ / eLibrary).

в) сайты организаций и государственных органов (<https://www.№otariat.ru/ru-ru/>, <https://mi№just.ru/ru/№otary>; <https://fparf.ru/>; <http://www.preside№t-sovet.ru/>).

г) Программное обеспечение: Microsoft Wi№dows, Microsoft Office, Power Poi№t, Adobe Reader

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

официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России) ([cbr.ru](http://cbr.ru)),

официальный сайт Правительства Российской Федерации ([gover№eme№t.ru](http://gover№eme№t.ru)),

официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации ([www.mi№fi№.ru](http://www.mi№fi№.ru)),

Электронные образовательные ресурсы

1. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - «Z№a№ium.com»;

### **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

#### **Рекомендуемая литература.**

#### **Нормативные правовые акты**

1. Конституция РФ.

2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (ред. от 07.03.2018). Статья 298. Особенности определения доходов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (Ст. 220.1 НК РФ)

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018)

5. Глава 15. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.»

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ

7. (ред. от 07.03.2018). «О несостоятельности (банкротстве)». Статья 185.1. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций

8. Справочная информация: «Имущественные налоговые вычеты и налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков, учитываемые в целях налогообложения дохода физических лиц» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1. (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности». (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018. Статья 6. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг

10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018).

11. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

#### **Основная литература.**

1. «Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник». (3-е изд., перераб. и доп.)// отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно.(«НОРМА», «ИНФРА-М», 2017). Глава 19. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1. «Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник для магистров».Аганина Р.Н., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др.// отв. ред. И.В.



Ершова. («Прспект», 2017). Глава 34. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования.

2. «Финансовое право: Учебник для бакалавров». (3-е издание) // под ред. И.А. Цинделиани. («Прспект», 2016). Глава XVII. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.

#### **Дополнительная литература**

*Монографии, учебники, учебные пособия, статьи*

1. Hart H. L. The law of banking. - London, 1914.
2. Агапов А. Б. Федеральное административное право Российской Федерации. - М., 1997.
3. Агарков М. М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. - М., 1994.
4. Алексеева Н. А. Ценные бумаги: опыт Германии. - Иркутск, 1994.
5. Андреев В. К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. - М., 1998.
6. Атамачук Г. В. Теория Государственного управления. - М., 1997.
7. Бахрах Д. Н. Административное право. - М., 1993.
8. Бахрах Д. Н. Субъекты советского административного права Свердловск, 1985.
9. Белов В. А. Ценные бумаги в Российском гражданском праве. Под ред. проф. Е. А. Суханова. - М., 1996.
10. Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. – М.: Высшая школа, 2005.
11. Буклемишев О. В. Рынок еврооблигаций. - М., 1999.
12. Вавулин Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (постатейный) . М. 2008.
13. Вавулин Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» (постатейный). М.2007.
14. Гаши-Батлер Маризнн, Хромова Е. Новое поколение российских ценных бумаг // Рынок ценных бумаг, 1999. № 20.
15. Зенькович Е.В. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2007.
16. Крашенинников Е. А. Ценные бумаги на предъявителя. - Ярославль, 1995.
17. Ласк Г. Гражданское право США.- М., 1961.
18. Макаrchук З.В. Инвестиционные фонды в России и США: анализ законодательства и практики правового регулирования. М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2001.
19. Миронов Е. Депозитарные расписки: после ADR и GDR настала очередь EDR? // Рынок ценных бумаг, 1999. № 14.
20. Митин Б. М. Налог на доходы физических лиц при операциях с ценными бумагами. // Российский Налоговый курьер, 2001. № 3.
21. Митин Б. М. Ценные бумаги: налоги, учет, правовое регулирование. - 2-е изд. перераб. и доп.- М., 2001.
22. Павлова Л. Н. Корпоративные ценные бумаги: эмиссия и операции предприятий и банков. - М., 1998.
23. Привалов К. Господин Крах. История финансовых кризисов. // Итоги, № 46, 10.11.2008.
24. Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт// Журнал Финансовое право. 2009. № 5. С. 27-33
25. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М. 2005.
26. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для ВУЗов. М. 2007.
27. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. /Под редакцией проф. В.С. Таркановского, С-Петербург, 2002.
28. Рынок ценных бумаг. Учебник/Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. - М., 2008
29. Рынок ценных бумаг: учебник. /Под ред. Е.Ф. Жукова. М. 2007

30. Рынок ценных бумаг: Учебник. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. М.2006
31. Савиньи Ф. К. Обязательственное право. Ч. П./Пер. с нем. В. Фукс и Мандро.- М., 1876.
32. Сделки с ценными бумагами – налоговые последствия: В вопросах и ответах. / Сост. Сб.: И. Хаменушко, А. Крыгина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
33. Соловьев Д. Особенности инвестирования в производные ценные бумаги на фондовом рынке США//Рынок ценных бумаг, 1999. № 13.
34. Таранников В. И. Ценные бумаги Государства Российского. - М.- Тольятти, 1992.
35. Тихомирова Ю.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие/ Под ред. Проф. И.Ш.Кияхханова. М. – 2004.
36. Хоменко Е.Г. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. М.: Юрист., 2008
37. Ценные бумаги. /Под ред. В.И. Колесникова и В.С. Таркановского.- М., 2000.
38. Чесноков А. С. Рынок ценных бумаг, фондовые биржи, брокерская и дилерская деятельность. - М., 1992.
39. Шершеневч Г.. Ф. Курс торгового права. Т. 2.- М., 2003.
40. Статья: Новый этап правового регулирования противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг в ЕС: реформа или революция?
41. (Калинина Ю.В.) («Финансовое право», 2017, № 6)

#### **Электронные ресурсы**

1. [http://www.europau№io№.eu.inpt/eur-lex/e№/lif/dat/1989/e№\\_389L0298.html](http://www.europau№io№.eu.inpt/eur-lex/e№/lif/dat/1989/e№_389L0298.html)
2. <http://www.euroclear.com/eoc/Euro.asp>
3. <http://www.isma.org/statistics/market.html>
4. <http://www.bloomberg.com>
5. <http://www.mi№fi№.ru>
6. <http://www.fesm.ru>
7. <http://www.gks.ru>
8. <http://www.№fa.ru>
9. <https://www.coursera.org/specializatio№s/fi№a№sovyye-i№strume№ty>
10. **Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины**

#### **Общие положения**

1. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочно-информационные системы). В рамках курса данной дисциплины необходимо обращаться и к научным работам: диссертациям, монографиям, статьям. При возникающих вопросах следует обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса.

2. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.

3. Порядок освоения материала. С учетом ранее указанных замечаний также хотелось бы высказать и общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету. В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционные материалы, наряду с широко представленными в литературе также и малоизвестные теоретические и исторические сведения по предмету, а также перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения на финансовом рынке в России, за рубежом и на международном уровне.

На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, который представляют для студента особый интерес.

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно полезно для развития практических навыков применения норм права и их толкования. В то же время, в связи с разнообразием судебной практики, в частности, содержания конкретных судебных решений, представляется целесообразным, прежде всего, обращаться к официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам судебных решений материалам конкретных судебных решений.

Лекционные занятия (теоретический курс), семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа студентов

Подробные рекомендации для освоения материала по каждой теме курса изложены в Учебно-методических материалах.

**11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине** представлен в Приложении. Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттестаций, тематика письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

#### **Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН**

**Разработчик:**

к.ю.н., доц. кафедры административного  
и финансового права


З.В. Макарчук

**Руководитель программы:**

д.ю.н., проф. кафедры административного  
и финансового права

М.М. Прошунин

**Заведующий кафедрой  
административного и финансового  
д.ю.н. проф**



**права** О.А. Ястребов