Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Чебоксарский филиал РАНХиГС
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора
Чебоксарского филиала РАНХиГС
Ильина Л.Н.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Финансы и кредит»
(наименование образовательной программы)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.24.2 «Регулирование финансовых рынков»
(код и наименование РПД)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Очная/очно-заочная
(формы обучения)

Год набора - 2023

Чебоксары, 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E49A235532F725E4778E40177F039EE7
Владелец: Ильина Любовь Николаевна
Действителен: с 08.05.2026 до 01.08.2027

Автор–составитель:

к. ю. н., доцент, преподаватель ФФБ РАНХиГС Коннов В.А.
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

«Регулирование деятельности финансовых институтов» д.ю.н.,проф., Турбанов А.В.
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)

Чебоксарский филиал РАНХиГС
Автор–составитель:
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Степанов А.Н.
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
экономики и менеджмента к.э.н., доцент Шигильчева С.А.
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)

РПД Б1.В.24.2 «Регулирование финансовых рынков» одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента
Протокол от 29 июня 2023 г. № 11.

С изменениями от 29 сентября 2023 г., П Актуализирована в соответствии с приказом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 29 мая 2026 г. № 02-1592 «Об актуализации рабочих программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования» в части основной литературы в связи с прекращением с 01.07.2026 подписки на электронно-библиотечную систему «Юрайт». Протокол № 11 от «24» июня 2026 г.ротокол №2

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 5
3. Содержание и структура дисциплины 6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 11
5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 14
6.Методические материалы по освоению дисциплины 17
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 18
7.1. Основная литература 18
7.2. Дополнительная литература 19
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 19
7.4. Интернет-ресурсы 20
7.5. Иные источники 20
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы 21

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.24.02 «Регулирование финансовых рынков» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс ОС II – 3	Способен проводить анализ состояния финансовых рынков, в том числе, рынка производных финансовых инструментов	ПКс ОС II – 3.1.1	Осуществляет системный предварительный контроль деятельности участников финансовых рынков с целью минимизации вероятности реализации правовых, операционных и репутационных рисков
ПКс ОС II – 1	Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II – 1.1.2	Осуществляет системный предварительный контроль деятельности организации с целью минимизации вероятности реализации правовых, операционных и репутационных рисков, выбирает методы и инструменты регулирования деятельности участников финансовых рынков

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код компонента компетенции	Результаты обучения (дескрипторы)
ОТФ – А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг **ТФ** – А/01.6 Мониторинг	ПКс ОС II – 3.1.1	**на уровне знаний:** – конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков; – базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; – характеристики финансовых продуктов и услуг
		на уровне умений: – производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; – получать, интерпретировать и документировать результаты исследований

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков		**на уровне навыков:** – составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; – организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований; – мониторинг информационных источников финансовой информации; – анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
ОТФ – А. Брокерская деятельность **ТФ** – А/02.6. Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов	ПКс ОС II – 1.1.2	**на уровне знаний:** – конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков; – характеристики финансовых продуктов и услуг
		на уровне умений: – производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг
		на уровне навыков: – анализ состояния и прогнозирование изменений финансовых рынков

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Дисциплина Б1.В.24.02 «Регулирование финансовых рынков» составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов академических часов (81 астрономический час).

На контактную работу с преподавателем выделено 64 академических часа (48 астрономических часов), из них 32 академических часа (24 астрономических часа) лекций и 32 академических часа (24 астрономических часа) практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 академических часов (30 астрономических часов) для очной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 32 академических часа (24 астрономических часа), из них 16 академических часов (12 астрономических часов) лекций и 16 академических часов (12 астрономических часов) практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 72 академических часа (54 астрономических часа) для очно-заочной ф/о.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.24.02 «Регулирование финансовых рынков» изучается на 4 курсе, в 7 семестре для студентов очной формы обучения; на 4 курсе, в 8 семестре для студентов очно-заочной формы обучения.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний, а также на приобретенные ранее умения и навыки в области базового курса: Б1.О.12 «Право».

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак.час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	8	2		2		4	*О*
Тема 2	Банк России как финансовый мегарегулятор	8	2		2		4	*О*
Тема 3	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	4		4		4	*О*
Тема 4	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	12	4		4		4	*О*
Тема 5	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	4		4		4	*О*
Тема 6	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	12	4		4		4	*О*
Тема 7	Регулирование деятельности бирж и иных организаторов	12	4		4		4	*О*

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак.час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
	торговли на финансовом рынке							
Тема 8	Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	14	4		4		6	*О*
Тема 9	Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	14	4		4		6	*О*
Промежуточная аттестация		**4**						*ЗаО*
Всего:		**108**	**32**		**32**		**40**	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак. час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	10	2		-		8	*О*
Тема 2	Банк России как финансовый мегарегулятор	12	2		2		8	*О*
Тема 3	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 4	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 5	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак. час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 6	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 7	Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 8	Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 9	Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	10	-		2		8	*О*
Промежуточная аттестация		**4**						*ЗаО*
Всего:		**108**	**16**		**16**		**72**	

Используемые сокращения:

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

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа).

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа, за исключением лабораторных работ).

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные- консультации)

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением - виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Примечание:

*** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)*

**** – формы промежуточной аттестации: зачет (ЗаО)*

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков

Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика. Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.

Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор

Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка. Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка. Правовое регулирование проведения проверок. Предупреждения регулятора. Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка. Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования) финансового рынка.

Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке

Правовой статус брокеров. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.

Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке

Правовое статус дилеров финансового рынка. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности. Маркет-мейкеры

финансово рынка и особенности регулирования их деятельности. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к держателям реестра. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к депозитариям. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Правовой статус центрального депозитария. Правовое регулирование хранения ценных бумаг. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

Тема 7. Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже. Требования о допуске к торгам в котировальном списке «А». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «Б». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «В». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «И». Пределы самостоятельности бирж в принятии решений о допуске к торгам и регулировании процесса торгов. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.

Тема 8. Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке

Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке. Статус управляющей компании на финансовом рынке. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Тема 9. Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке

Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Способы защиты прав и законных интересов инвесторов. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.24.02 «Регулирование финансовых рынков» используются следующие **методы текущего контроля успеваемости** обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	Устный опрос
Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор	Устный опрос
Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 7. Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 8. Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 9. Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	Устный опрос

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков»

Примерные вопросы для опроса

1. Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика.

2. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.

3. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.

4. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Банк России как финансовый мегарегулятор»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.

2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.

3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.

4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус брокеров.

2. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг.

3. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.

2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.

3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.

4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.
2. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Типовые оценочные материалы по теме 6 «Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к депозитариям.
2. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Правовой статус центрального депозитария.
4. Правовое регулирование хранения ценных бумаг.
5. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли.
2. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
3. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже.
4. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.

Типовые оценочные материалы по теме 8 «Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке.
2. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.
3. Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами.

Типовые оценочные материалы по теме 9 «Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов.
2. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
3. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): устный опрос.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС II – 3.1.1 Осуществляет системный предварительный контроль деятельности участников финансовых рынков с целью минимизации вероятности реализации правовых, операционных и репутационных рисков.	ПКс ОС II – 3.1 Проводит мониторинг соответствия деятельности финансовой организации нормам российского и международного законодательства, выявлять и устранять риски, а также подбирать соответствующие инструменты регулирования деятельности участников финансовых рынков	Выявляет основные виды рисков, формулирует основные мероприятия по их минимизации и элиминации; разрабатывает систему контроля и защиты от рисков, осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования. Рассчитывает экономические и социально-экономические показатели в области регулирования деятельности участников финансовых рынков, нормативной базой

ПКс ОС II – 1.1.2 Осуществляет системный предварительный контроль деятельности организации с целью минимизации вероятности реализации правовых, операционных и репутационных рисков, выбирает методы и инструменты регулирования деятельности участников финансовых рынков	ПКс ОС II – 1.1 Выделяет основные тенденции цифровой трансформации коммерческого сектора и наиболее динамичные области развития финансовых технологий	Выявляет основные виды рисков, формулирует основные мероприятия по их минимизации и элиминации; разрабатывает систему контроля и защиты от рисков, осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования. На основе анализа рыночной конъюнктуры выбирает наиболее подходящие инструменты регулирования деятельности участников финансовых рынков

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.
2. Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг.
3. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.
4. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.
5. Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка.
6. Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка.
7. Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка.
8. Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования) финансового рынка.
9. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок.
10. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.
11. Правовое статус дилеров финансового рынка.
12. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.

13. Маркет-мейкеры финансового рынка и особенности регулирования их деятельности.
14. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.
15. Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.
16. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.
17. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.
18. Требования нормативных правовых актов к депозитариям.
19. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
20. Правовой статус центрального депозитария.
21. Правовое регулирование хранения ценных бумаг.
22. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.
23. Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли.
24. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
25. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже.
26. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.
27. Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке.
28. Статус управляющей компании на финансовом рынке.
29. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.
30. Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. Права и обязанности управляющей компании.
31. Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов.
32. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
33. Способы защиты прав и законных интересов инвесторов.
34. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

Шкала оценивания.

Критерий оценивания	**Оценка**
Ознакомлен с функциями и полномочиями органов государственной власти, осуществляющих регулирование деятельности участников финансовых рынков. Применяет достижения в других областях знаний для создания новых моделей оценки состояния финансовых рынков. Анализирует, интерпретирует информацию об основных	Зачет

показателях финансовых рыков. Владеет навыками приёма управленческих решения с точки зрения требований нормативных актов и административных актов регулятора	
Не ознакомлен с функциями и полномочиями органов государственной власти, осуществляющих регулирование деятельности участников финансовых рынков.	Незачет

6.Методические материалы по освоению дисциплины

Методические указания по выполнению опроса

Данный вид деятельности проверяет готовность и усвояемость полученных в ходе обучения умений и навыков, а также умения анализировать исторические ситуации.

Опрос проводиться в устной форме с применением докладных сообщений и обсуждением проблемах ситуаций.

В рамках освоения дисциплины обучающемуся следует внимательно ознакомиться с материалами лекции, раздаточным материалом (если он предусмотрено по данной теме) а также изучить соответствующую учебно-методическую литературу.

Также для успешного освоения дисциплины обучающийся должен ознакомиться с нормативной правовой базой, регулирующей деятельность профессиональных участников финансовых рынков – федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, Указаниями, Приказами, и иными нормативными актами Банка России.

Методические указания по проведению зачета с оценкой

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине.

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать экзаменуемому дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

Самостоятельная работа студента в библиотеке

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным фондом.

Эта работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального уровня студентов в том числе:

а) получение книг в научном абонементе;

б) изучение книг, журналов, газет в читальном зале;

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библиотеки.

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников информации – учебные пособия, монографии, периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных органов власти и Банка России, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.

Изучение электронных учебных материалов

Электронные учебные материалы по дисциплине в целом или ее отдельным разделам могут быть представлены в виде: электронных учебников; прикладных компьютерных программ, содержащих тесты и др.; методических указаний по использованию прикладных компьютерных программ и электронных учебных материалов. Материалы по самостоятельной работе студентов и консультации можно получить у преподавателя.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература

1. Правовой режим цифровых финансовых активов и цифровых валют : учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, Е.Ю. Баракина, М.В. Демченко [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 301 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2192606. - ISBN 978-5-16-020771-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2192606

2. Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование : учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 219 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006216-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/222567

7.2. Дополнительная литература

1. Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 303 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5543

2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.В. Елизарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 337 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30504.html

3. Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.С. Чучунова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с. — 978-5-238-02533-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66248.html

4. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452383

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О рынке ценных бумаг».

2. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О клиринге и клиринговой деятельности».

3. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном депозитарии».

4. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле».

5. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2.

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О клиринге и клиринговой деятельности».

11. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном депозитарии».

12. Приказ ФСФР РФ от 24.05.2011 г. № 11-23/пз-н (ред. от 24.05.2011 г.) «Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

13. Приказ ФСФР РФ от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

14. Приказ ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов».

15. Постановление ФКЦБ от 11 октября 1999 г. № 9. «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

7.4. Интернет-ресурсы

1. www. moex.com - официальный сайт Московской биржи.

2. www.naufor.ru - официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

3. www.supcourt.ru - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.

4. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России.

7.5. Иные источники

1. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2013.

2. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. М., 2007.

3. Толчинский М.А. Правовое регулирование биржевых сделок на фондовом рынке. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2007.

4. Жуков Д.А. Правовое регулирование срочных сделок на фондовом рынке. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2006.

5. Национальные рынки акций зарубежных стран. Информационно-аналитический бюллетень. М.- Внешэкономбанк, 2010.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое обеспечение учебных аудиторий (наглядными материалами, экраном, мультимедийным проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного материала, выходом в сеть Интернет, программными продуктами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)) в зависимости от типа занятий: семинарского и лекционного типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для самостоятельной работы обучающимся необходим доступ в читальные залы библиотеки и/или помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду организации и ЭБС.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
5. https://www.ibooks.ru - Электронно-библиотечная система «IBOOKS.RU».
6. https://grebennikon.ru - Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников».
7. https://eivis.ru/basic/details – «East View» Полные тексты российских научных и практических журналов, а так же газет центральной прессы России.
8. https://elibrary.ru/defaultx.asp? - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
9. https://www.jstor.org - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных издательств.
10. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы

академических журналов и книг издательства Springer.

11. https://academic.oup.com/journals?login=true - Доступ к новым выпускам и архиву журналов Издательства Оксфордского университета Oxford Academic;

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов академического издательства Sage.

13. https://www.elibrary.imf.org - IMF eLibrary Книги издательства Международного валютного фонда, а также макроэкономические и финансовые данные.

14. https://www.journals.uchicago.edu - Chicago Journals. Доступ к новым выпускам и архиву журналов Издательства Чикагского университета.

15. https://www.cambridge.org/core/ Cambridge Core. Полнотекстовая база научных статей и книг ведущего мирового академического издательства Cambridge University Press.

16. https://www.sciencedirect.com - SCIENCE DIRECT. Полные тексты журналов и справочников Handbooks издательства Elsevier

17. https://onlinelibrary.wiley.com - WILEY. На платформе Wiley доступны выпуски 1500 академических журналов разных профилей, изданных Wiley Periodicals в 2015–2019.

18. https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5 - New Palgrave Dictionary of Economics. Словарь, энциклопедия, ежеквартально обновляемый справочник по экономике.

19. https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/49-ebsco-publishing - EBSCO Publishing. EBSCO. Издания по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатике и др.

20. https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/78-arkhivy-nauchnykh-zhurnalov - NEICON. Архив научных журналов» состоит из статей, вышедших в журналах издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Taylor & Francis.

21. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic - SCOPUS. Реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования

22. https://cbonds.ru/?show_main - Информационно-аналитический портал финансовых данных информационного агентства Cbonds.

23. https://ar.oversea.cnki.net - База данных полнотекстовых англоязычных ресурсов по всем академическим дисциплинам, опубликованных в Китае.

24. https://spark-interfax.ru Система профессионального анализа рынков и

компаний «СПАРК»

25. https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web - электронный каталог научной библиотеки РАНХиГС;

26. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

27. Электронный периодический справочник «Гарант».