

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование базовых знаний об основных законах и нормативных актах, регулирующих рынок ценных бумаг;
- формирование базовых навыков работы с нормативными документами;
- формирование необходимых навыков применения полученных знаний в практической деятельности на рынке ценных бумаг.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- ключевые понятия рынка ценных бумаг: виды ценных бумаг, субъекты и институты рынка ценных бумаг, принципы регулирования рынка ценных бумаг;
- основные законы и нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг;

Уметь:

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве, анализировать и применять нормативные акты при анализе и оценке деятельности институтов рынка ценных бумаг.

Иметь навыки:

- работы с нормативными актами.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1: Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования. Структура правоотношений на рынке ценных бумаг. Виды регулирования правоотношений на рынке ценных бумаг. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Задачи и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Система государственных органов регулирования рынка ценных бумаг. Основные функции, полномочия и права Банка России в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 2: Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

Понятие и признаки ценной бумаги. Основания признания ценной бумаги. Право на ценную бумагу и право, удостоверяемое ценной бумагой. Виды ценных бумаг. Именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги. ценные бумаги на предъявителя. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Понятие и признаки эмиссионной ценной бумаги. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Виды эмиссионных ценных бумаг. Сертификат эмиссионной ценной бумаги.

Тема 3. Основные субъекты рынка ценных бумаг и правовое регулирование их деятельности.

Допустимые эмитенты эмиссионных ценных бумаг. Понятие квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг. Регулирование профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг. Организации коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг и регулирование их деятельности.

Тема 4: Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.

Источники правового регулирования эмиссии ценных бумаг.

Понятие выпуска ценных бумаг. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу. Понятие и реквизиты сертификата ценной бумаги.

Понятие процедуры эмиссии. Основные виды размещения эмиссионных ценных бумаг. Основные этапы процедуры эмиссии и их характеристика. Требования к составу и структуре документов, сопровождающих эмиссию ценных бумаг. Понятие недобросовестной эмиссии. Последствия признания эмиссии недействительной. Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего эмиссию ценных бумаг.

Понятие обращения эмиссионных ценных бумаг. Источники правового регулирования эмиссионных ценных бумаг. Переход прав на ценные бумаги. Осуществление прав по ценным бумагам. Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего обращение эмиссионных ценных бумаг.

Тема 5: Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Понятие раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Условия возникновения обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Виды раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Ответственность за нарушение требований законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.