

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор УТК
О.Л. Бякина

Рабочая программа дисциплины

Код и наименование дисциплины: ПМ.3.МДК.2 «Правовое регулирование
финансовых рынков»

Код и наименование направления подготовки (специальности): 40.02.04

Юриспруденция

Квалификация: Юрист

Статус дисциплины: вариативная

Форма обучения: очная

Статус	Должность	И.О. Фамилия
Разработал	старший преподаватель доцент	Э.И. Казитова Е.В. Скрипченко
	Зав. кафедрой «МЭО» руководитель образовательной программы	И.В. Ковалева Э.И. Казитова

г. Барнаул

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

Код компетенции из УП	Содержание компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	иметь практический опыт
ПК 3.1	Вести документооборот при оказании профессиональной юридической помощи	виды финансовых инструментов, их документальное оформление	заполнять реестры, в том числе ценных бумаг	подготовки служебных документов
ПК 3.2	Представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами	виды финансовых инструментов	представлять интересы физических и юридических лиц в отношениях с контрагентами и государственными органами	представления интересов физических и юридических лиц в отношениях с контрагентами и государственными органами
ПК 3.3	Составлять подборку законодательства и судебной практики	законодательство, регулирующее финансовые рынки	составлять подборки законодательства и судебной практики по финансовым рынкам	составления подборки законодательства и судебной практики по финансовым рынкам
ПК 3.4	Разрабатывать проекты юридических документов	виды юридических документов	составлять юридические документы, используя актуальные нормативные акты	разработки юридических документов
ПК 3.5	Проводить первичную правовую экспертизу документов для организаций и физических лиц	виды документов, используемых и составляемых при осуществлении сделок с финансовыми инструментами	применять на практике способы и приемы участия в правовой экспертизе документов	проведения правовой экспертизы документов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины.	Административное право, Гражданское право, Экономика и управление организацией
Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные	Производственная практика, Производственная практика (преддипломная), Цифровое право и правовое регулирование интеллектуальной собственности

знания, умения и владения для их изучения.

3. Объем дисциплины в акад. часах

Общий объем дисциплины в час: 52

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма обучения	Виды занятий, их трудоемкость (час.)							
	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Уроки	Консультации	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа
очная	32	0	16	0	0	0	0	4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: очная

Семестр: 5

Лекционные занятия (32ч.)

1. Роль финансовых рынков в экономике(2ч.)[1,9,10] Законодательное регулирование финансовых рынков, рынков ценных бумаг, валютных рынков

2. Участники и структура финансовых рынков(2ч.)[1,3,9,10] Финансовая система Российской Федерации.

Участники финансового рынка. □

Финансовые посредники. □

Инфраструктура финансовых рынков. □

Профессиональная деятельность на финансовом рынке.

3. Регулирование финансовых рынков(2ч.)[3,4,11,17] 1. Система регулирования финансовых рынков □

2. Нормативное регулирование финансовых рынков □

3. Государственные органы, осуществляющие регулирование финансовых рынков в РФ

4. Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового рынка

4. Правовое регулирование денежного рынка как часть финансового рынка(2ч.)[3,4,5,6] Движение денег в сфере обращения и платежа как базисный элемент финансового рынка.

Причинно-следственные связи между количеством денег в обращении и функционированием

финансовых рынков. Количественные показатели денежного обращения и их влияние на

состояние финансовых рынков. Анализ статистической и финансовой

отчетности с целью определения конкурентных форм международного бизнеса и принятия управленческих решений.

5. Правовое регулирование кредитного рынка(4ч.)[3,5,6,9,10,11] Понятие кредитного рынка с функциональной и институциональной точек зрения.

Товар

кредитного рынка. Сущностные особенности кредитного рынка. Участники кредитного рынка.

Кредиторы и заемщики. Финансовые посредники. Банки как субъекты финансовых рынков. Функции кредитного рынка:

аккумуляционная, перераспределительная, инвестиционная, стимулирующая, регулирующая,

социальная, информационная.

6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг(4ч.)[2,3,4,9,11] Ценная бумага как документ, обязательные и иные права.

Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Деривативы или производные ценные бумаги: особенности, обращение.

7. Нормативное правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных

бумаг(2ч.)[3,4,9,11] Нормативное правовое регулирование клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента.

Нормативное правовое регулирование брокерской деятельности.

Нормативное правовое регулирование дилерской деятельности и деятельности форекс-диллеров.

Нормативное правовое регулирование деятельности по инвестиционному консультированию и предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Нормативное правовое регулирование депозитарной деятельности

8. Правовое регулирование валютного рынка {беседа} (2ч.)[3,4,5,7,8,11] 1.

Понятие валютного рынка□

2. Номинальный и реальный валютный курс□

3. Форвардный курс и форвардная маржа

9. Правовое регулирование рынка драгоценных металлов(2ч.)[1,2,3,4,5,9,10,11] Функции рынка драгоценных металлов.

Участники рынка драгоценных металлов. Объекты торговли на рынке драгоценных металлов.

Металлические счета. Золото как основной объект торговли на рынке драгоценных металлов.

Эволюция роли и функций золота в соответствии с экономической политикой государств.

Международный (мировой) рынок золота. Внутренние свободные и регулируемые рынки

золота. Теневые рынки золота. Золото как реальный резервный актив

государства. Участники рынка золота. Торговые ассоциации и специализированные учреждения, осуществляющие непрерывную торговлю наличным золотом и его производными финансовыми инструментами.

Золотодобывающие компании. Промышленные потребители как участники рынка золота.

Биржевой сектор.

10. Правовое регулирование рынка инвестиций(6ч.)[1,3] Рынок инвестиций.

Понятие инвестиционной деятельности. Соотношение инвестиций и объектов инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Иностраный инвестор: понятие (виды). Изъятия стимулирующего и ограничительного характера для иностранных инвесторов. Роль государства в инвестиционной деятельности.

Стратегии на финансовых рынках. Анализ статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм международного бизнеса и принятия управленческих решений.

Применение отечественного и зарубежного опыта проведения международных валютных, финансовых и кредитных операций.

11. Правовое регулирование страхового рынка(2ч.)[2,9,10,11] 1. Сущность страхования, его формы и виды 2. Рынок страховых услуг, его структура и

принципы

12. Правовое регулирование цифровых финансовых активов(2ч.)[7,9,11,15,19] Цифровые финансовые активы.

Криптовалюты. Технология Блокчейн.

Практические занятия (16ч.)

1. Роль финансового рынка в экономике(2ч.)[1,2,3,4] 1. Понятие финансового рынка. Финансовый рынок как общественный институт.

2. Функции финансового рынка. Институциональная и организационная структура финансового рынка. Этапы развития финансового рынка в Российской Федерации.

3. Перспективы развития и будущее финансового рынка в России и в мире.

2. Сущность и структура финансового рынка(2ч.)[1,3] Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы. Денежный рынок и его инструменты.

Кредитный рынок, его сущность и значение. Валютный рынок и валютные операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Страховой рынок и его развитие. Пенсионный рынок

3. Регулирование финансового рынка(2ч.)[2,3] Международное и национальное регулирование финансовых рынков. Центральные банки – как

- регулирующие органы финансового рынка. Саморегулируемые организации
4. Банк России и коммерческие банки как субъекты финансовых рынков(2ч.)[2,3] Банк России как мегарегулятор.
Коммерческие банки как субъекты финансовых рынков
 5. Нормативное правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации(2ч.)[3,4]
 1. Предмет и основные понятия федерального закона «О рынке ценных бумаг». Понятие о ценной бумаге. Виды ценных бумаг. Формы ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
 2. Участники рынка ценных бумаг. Допуск ценных бумаг к торгам. Специализированное общество. Репозитарий.
 3. Нормативное правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Обращение эмиссионных ценных бумаг.
 4. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
 5. Учет прав на ценные бумаги. Государственная регистрация ценных бумаг.
 6. Юридические действия с ценными бумагами.
 7. Выпуск акций акционерным обществом и порядок учета прав на них. Держатель реестра ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности трансфер-агентов.
 6. Деятельность финансовых посредников на финансовом рынке {использование общественных ресурсов} (2ч.)[1,2,3,9,11] Финансовое посредничество и финансовые посредники. Деятельность банков на финансовых рынках. Межбанковский рынок. Синдицированное кредитование. Финансовые институты пенсионного рынка. Инвестиционные компании и фонды. Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-кредитные институты. Фондовая биржа, ее функции и состав
 7. Производные ценные бумаги и цифровые финансовые активы(2ч.)[2,3,4]
Производные ценные бумаги. Деривативы: опционы, фьючерсы.
Использование производных инструментов
Цифровые финансовые активы
 8. Правовое регулирование валютных рынков и рынков драгоценных металлов.(2ч.)[3,4,6,8,11] Валютные курсы и паритеты покупательной способности.
Рынки драгоценных металлов.
Операции с золотом.

Самостоятельная работа (4ч.)

1. Подготовка к практическим занятиям(2ч.)[2,3,11,12]
 2. Подготовка к промежуточной аттестации(2ч.)[1,2,3,5,6,8,11]
-
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Елизарова, Н. В. Финансовое право : учебник для СПО / Н. В. Елизарова. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 114 с. – ISBN 978-5-4488-1512-6, 978-5-4497-1675-0. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/121291.html> (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: <https://doi.org/10.23682/121291>

2. Мазурин, С. Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыцина ; под редакцией С. Ф. Мазурина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – ISBN 978-5-906879-47-9. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/94573.html> (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Курс по предпринимательскому праву / . – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. – 185 с. – ISBN 978-5-4374-0655-7. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/65226.html> (дата обращения: 03.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Дополнительная литература

4. Курс по коммерческому праву / . – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – 185 с. – ISBN 978-5-4374-0250-4. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/65185.html> (дата обращения: 03.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Банковское право : учебно-методическое пособие для СПО / составители С. А. Кадыханова, И. М. Каленбет. – Саратов : Профобразование, 2021. – 310 с. – ISBN 978-5-4488-1130-2. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/105140.html> (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: <https://doi.org/10.23682/105140>

6. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 190 с. – ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. – Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/95600.html> (дата обращения: 03.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: <https://doi.org/10.23682/95600>

7. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие для СПО / Д. А. Иванов, М. М. Макаренко, В. В. Пушкарев, Е. А. Русскевич. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 88 с. – ISBN 978-5-4488-1287-3, 978-5-4497-1101-4. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/107714.html> (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Акматалиева, А. С. Учет и порядок расчетов по валютным операциям : учебное пособие для СПО / А. С. Акматалиева. – Саратов : Профобразование, 2020. – 159 с. – ISBN 978-5-4488-0826-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/94002.html> (дата обращения: 03.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: <https://doi.org/10.23682/94002>

9. Теплякова, Н. А. Финансы и финансовый рынок : ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Теплякова. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 223 с. – ISBN 978-985-536-283-9. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/28281.html> (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

10. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для СПО / Н. Д. Эриашвили, С. М. Зырянов, А. И. Григорьев. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 424 с. : схем., табл. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685312> (дата обращения: 03.03.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03285-6. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

11. Сайт Центрального банка РФ – <http://www.cbr.ru>
12. Сайт Федеральной службы государственной статистики – <http://www.gks.ru>
13. Официальный сайт Министерства экономического развития – <http://www.economy.gov.ru>
14. Сайт Правительства РФ – <http://www.government.ru>
15. Сайт российского клуба банковских аналитиков – <http://www.bankclub.ru>
17. Сайт Министерства Финансов – <http://www.minfin.ru>
18. Сайт российского клуба банковских аналитиков – <http://www.bankclub.ru>

www.bankclub.ru

19. Сайт Финансовая аналитика – [http:// www.finanal.ru](http://www.finanal.ru)
20. Портал Финансовые науки - [http:// www.mirkin.ru](http://www.mirkin.ru)
21. МосБиржа <https://www.moex.com/>
22. Сайт Всемирного банка <https://www.vsemirnyjbank.org/>
23. Сайт МВФ - <https://www.imf.org/external/russian/index.htm>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп	Используемое программное обеспечение
1	Гарант
1	Acrobat Reader
1	LibreOffice
2	Chrome
2	Windows
2	(БТИ) КонсультантПлюс
3	Яндекс.Браузер
3	Антивирус Kaspersky
4	Microsoft Office

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1	Springer - Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг (https://www.springer.com/gr https://link.springer.com/)
2	«Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс», программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)
3	Большой юридический словарь (https://juridical.slovaronline.com/)
4	Большой юридический словарь Онлайн (http://law-enc.net/)
5	Национальная электронная библиотека (НЭБ) – свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
6	Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) (https://pravo.ru)
7	Электронный фонд правовой и научно-технической документации - (http://docs.cntd.ru/document)

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для воспитательной, самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения практических занятий

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

10. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Код компетенции из УП	Содержание компетенции	Формы и методы оценки
ПК 3.1	Вести документооборот при оказании профессиональной юридической помощи	наблюдение, опрос, оценка
ПК 3.2	Представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами	наблюдение, опрос, оценка
ПК 3.3	Составлять подборку законодательства и судебной практики	наблюдение, опрос, оценка
ПК 3.4	Разрабатывать проекты юридических документов	наблюдение, опрос, оценка
ПК 3.5	Проводить первичную правовую экспертизу документов для организаций и физических лиц	наблюдение, опрос, оценка

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Лекции (в том числе уроки, проводимые в виде лекций) составляют основу теоретического обучения студентов. Они позволяют систематизировать знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию профессионально-значимых свойств и качеств. Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с использованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы.

Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае непонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.

Практические занятия (семинары, уроки) – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических вопросов под руководством преподавателя.

Цель практических занятий (семинаров, уроков) заключается в закреплении лекционного материала по наиболее важным темам и вопросам курса, умений работы с учебной и научной литературой, справочниками и различными текстами.

Выполнение всех видов работы в соответствующие сроки позволит студентам в течение семестра вести подготовку к промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в письменном виде в конце семестра.

Методические указания студентам по подготовке к практическим занятиям

Практические занятия (семинары, уроки) являются также формой контроля преподавателя за учебным процессом в группе, успеваемостью и отношением к учебе каждого студента.

На практических занятиях (семинарах, уроках) желательны дискуссии, коллективные обсуждения возникших проблем и путей их разрешения.

Студенты работают над моделированием отдельных содержательных блоков курса, принимают участие в контрольных работах, тестированиях, устных опросах.

Подготовка к практическим занятиям (семинарам, урокам) включает в себя следующее:

- обязательно ознакомиться с планом практического занятия (семинара, урока), в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия, даются краткие методические указания по подготовке каждого вопроса;
- изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, рекомендованных преподавателем;
- необходимо выучить соответствующие термины;
- нужно изучить дополнительную литературу по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении и выполнении заданий на практических занятиях (семинарах, уроках);
- следует записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на практических занятиях (семинарах, уроках) получить на них ответы;
- следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Активное участие студентов в практической работе способствует более глубокому изучению содержания изучаемой дисциплины и формированию основ профессионального мышления.

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация является приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов, сформированных умений и навыков.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;

внимательно прочитать рекомендованную литературу, изучить конспекты по занятиям;

составить краткие конспекты ответов (планы ответов).