

РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ В.П.Чернова

РИУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ
«БИРЖЕВОЕ ПРАВО»

для направления
«Юриспруденция»
(наименование направления)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе



И.В.Щербакова

Программа одобрена на заседании Ученого совета юридического факультета
от 14. 01. 2011 г., протокол № 1.

Москва 2011

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины «Биржевое право» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» высшего профессионального образования.

Главная задача преподавания курса "Биржевое право" - комплексный подход к изучению вопросов правового регулирования биржевой деятельности. Изучается механизм взаимодействия норм, правовых институтов, отраслей права, а также различных методов правового регулирования отношений, связанных с биржевой деятельностью. Биржевое право рассматривается как комплексная структура, предметом регулирования которой служат общественные отношения в сфере биржевой деятельности.

С этих позиций изучаются такие основные категории курса, как "биржевая деятельность", "биржевое законодательство", "субъекты биржевой деятельности (товарные, фондовые и валютные биржи)", "биржевые торги", "биржевые сделки". Преподавание, курса предполагает системный подход в изучении данной области.

Другая особенность курса заключается в его практической направленности. Студенты учатся находить конкретные правовые средства защиты прав и законных интересов предприятий и граждан - субъектов биржевой деятельности.

Курс "Биржевое право", составленный в соответствии с данной программой, состоит из четырех разделов и 10 тем, освещающих все основные аспекты правового регулирования предмета.

Основными источниками предмета курса "Биржевое право" являются действующее законодательство РФ, подзаконные акты, судебная практика и зарубежный опыт правового регулирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Биржевое право» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части блока профессиональных дисциплин (БЗ.В.ДВ.4.1), изучается на 5 курсе.

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с предметом, методом и системой биржевого права, правовым положением бирж, правовым регулированием организации биржевой деятельности, с правовым положением участников биржевых торгов, с видами бирж, с биржевыми сделками в системе российского законодательства, с регулированием заключения договоров на бирже, с гарантиями обеспечения исполнения обязательств, совершенных на бирже, с порядком корпоративного управления на бирже, с государственным регулированием биржевой деятельности.

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные в курсе по таким предметам как «Договорное право», «Хозяйственное право», «Коммерческое право», «Российское предпринимательское право».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции (согласно ФГОС ВПО):

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону;

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;

ОК-11 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-14 - способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни.

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты;

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;

ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне;

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся;

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание.

По итогам изучения курса студенты должны:

Знать:

– ключевые понятия, институты и принципы биржевого права.

Уметь:

– свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в практической деятельности.

Иметь представление:

– о регулировании биржевых правоотношений в зарубежных правопорядках.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Рабочая программа рассчитана на 108 часов (3 зачетные единицы). Из них 98 часов отводится на самостоятельную работу студента и 10 часов на практические и лекционные занятия. В зависимости от личных потребностей, студент может изменить время, отводимое на ту или иную форму учебной нагрузки или на распределение часов по разделам курса.

Тематический план изучения дисциплины (5 курс)

Наименование разделов и тем	Учебная нагрузка студента, час.				
	Максимальная	Самостоятельная	Обязательная при заочной форме обучения		
			Всего	В том числе:	
				Обзорно-устан. занятия	Лабораторно-практич. занятия
Тема 1. Правовое положение бирж	10	9,5	0,5	0,5	-
Тема 2. Правовое регулирование организации биржевой торговли	10	8,75	1,25	1	0,25
Тема 3. Правовое положение участников биржевых торгов	5	3,75	1,25	1	0,25
Тема 4. Виды бирж	8	7,25	0,75	0,5	0,25
Тема 5. Биржевые сделки в системе российского права	10	9,25	0,75	0,5	0,25

Тема 6. Правовое регулирование заключения договоров на бирже	5	3,75	1,25	1	0,25
Тема 7. Правовое регулирование исполнения договоров, заключенных на бирже	15	14	1	0.5	0,5
Тема 8. Правовые гарантии обеспечения исполнения обязательств, совершенных на бирже	15	14	1	0.5	0,5
Тема 9. Правовое регулирование корпоративного управления на бирже. Биржевая документация и биржевые правила	15	14	1	0.5	0,5
Тема 10. Государственное регулирование биржевой торговли и ответственность биржи	15	13,75	1.25	1	0,25
Общая трудоемкость	108	96	10	7	3
Зачетные единицы	3				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Правовое положение бирж

Организованный биржевой и внебиржевой рынки. Биржевая торговля как основа биржевой деятельности. История развития биржевого дела в России и некоторых зарубежных системах. Функции биржи.

Биржевое право и его место в российской правовой системе.

Биржевая деятельность как предмет правового регулирования. Виды биржевой деятельности. Правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления биржевой деятельности. Методы правового регулирования в области биржевой деятельности.

Специальная правоспособность бирж. Организационно-правовые формы осуществления различных видов биржевой деятельности. Внутрибиржевое локальное регулирование и корпоративное управление. Государственное регулирование биржевой деятельности.

Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового регулирования биржевой деятельности. Место и роль курса "Биржевое право" в учебном плане правовой специализации.

Тема 2. Правовое регулирование организации биржевой торговли

Основное законодательное и иное нормативно-правовое регулирование биржевой деятельности. Уровни правового регулирования биржевой деятельности. Ведомственные акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совершенствования биржевого законодательства.

Обычай делового оборота как источник биржевого права. Деловые обыкновения. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере биржевой деятельности.

Тема 3. Правовое положение участников биржевых торгов

Общий правовой статус организатора торгов

Организаторы торгов на биржевом и внебиржевом рынках. Общие и специальные требования к организаторам торгов на различных сегментах биржевого рынка. Государственное регулирование деятельности организаторов торговли, процедура лицензирования такой деятельности.

Правовой статус администратора торгов.

Общий правовой статус участников торгов

Профессиональные участники и виды профессиональной деятельности в сфере биржевой торговли. Понятие и виды посреднической деятельности в биржевой практике. Договоры, опосредующие оказание дилерских, брокерских иных видов услуг на биржах. Особенности оказания посреднических услуг на биржах. Правовое положение саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Особенности правового статуса участников торгов - кредитных организаций, участников торгов – некредитных организаций, маркет-мейкеров, инвесторов и трейдеров.

Непрофессиональные участники биржевых торгов.

Тема 4. Виды бирж

Правовой статус товарной биржи

Порядок и условия создания товарной биржи. Правосубъектность товарной биржи. Учредительные и иные документы товарной биржи. Устав товарной биржи. Содержание устава. Правила биржевой торговли. Иные документы биржевой деятельности.

Государственная регистрация и лицензирование деятельности товарной биржи. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии. Представительства и филиалы товарной биржи. Структура товарной биржи. Органы управления и их полномочия.

Биржевые союзы, ассоциации и другие объединения. Прекращение деятельности товарной биржи. Реорганизация товарной биржи. Основания и порядок ликвидации товарной биржи.

Сфера деятельности товарной биржи. Организация биржевых торгов. Участники торговли на товарной бирже. Правовое положение членов товарной биржи. Права посетителей товарной биржи. Правовое положение биржевых посредников. Лицензирование биржевых посредников и биржевых брокеров. Понятие биржевого товара. Товарная экспертиза и биржевой стандарт. Ценообразование на товарной бирже.

Правовой статус фондовой биржи

Понятие фондовой биржи. Правовое регулирование деятельности фондовой биржи. Порядок создания и ликвидации фондовой биржи.

Особенности лицензирование деятельности фондовой биржи. Учредительные документы, правила и иные документы фондовой биржи. Устав фондовой биржи. Правила фондовой биржи. Правила внутренних организационных процедур. Правила листинга и делистинга. Правила открытия информации. Кодекс мер дисциплинарного воздействия на участников торговли. Положение о дисциплинарной комиссии фондовой биржи. Внутренняя структура и органы управления фондовой биржи. Особенности порядка создания фондовых отделов на товарных и валютных биржах.

Организация биржевой торговли. Правовое регулирование механизма допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже, а также исключения их из торговой системы. Виды заявок на совершение биржевых сделок.

Члены фондовой биржи. Права и обязанности членов фондовой биржи. Участники торговли на фондовой бирже. Особенности лицензирование брокерской и дилерской деятельности на фондовой бирже.

Правовой статус валютной биржи

Понятие валютной биржи. Особенности порядка создания валютной биржи. Правовое регулирование деятельности валютной биржи.

Тема 5. Биржевые сделки в системе российского права

Особенности биржевых сделок как разновидности гражданско-правовых сделок. Понятие и виды биржевых сделок на различных биржах.

Понятие и виды сделок на товарной бирже. Порядок заключения биржевых сделок. Гарантии в биржевой торговле при совершении форвардных, фьючерсных и опционных сделок.

Особенности и виды сделок на фондовой бирже. Оформление и исполнение биржевых сделок с ценными бумагами и производными от них инструментами.

Валюта как биржевой товар. Организация биржевых торгов на валютных биржах. Виды сделок, совершаемых на валютной бирже.

Понятие фьючерса и фьючерсной торговли. Понятие опциона и опционной торговли. История и причины возникновения фьючерсной и опционной торговли. Цели фьючерсной и опционной торговли. Правовые механизмы биржевой фьючерсной торговли. Хеджирование и биржевая спекуляция. Порядок заключения и исполнения сделок купли-продажи фьючерсных контрактов. Особенности заключения и исполнения опционных контрактов.

Биржевая открытая и инсайдерская информация. Проблема манипулирования ценами на бирже.

Тема 6. Правовое регулирование заключения договоров на бирже

Заключение биржевых сделок. Особенности оферты в биржевом праве. Права и обязанности сторон биржевой сделки. Особенности оформления биржевых сделок. Регистрация сделок в торговой системе.

Документы, необходимые для заключения биржевых сделок.

Тема 7. Порядок исполнения договоров, заключенных на бирже.

Понятие и сущность клиринга. Особенности биржевого клиринга. Понятие виды расчетов в биржевой практике. Функции клиринга и расчетов. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов. Особенности расчетов по опционным контрактам.

Взаимозачет как способ прекращения биржевого обязательства. Проблема неттинга.

Тема 8. Правовые гарантии обеспечения исполнения обязательств, совершенных на бирже

Правовая природа механизмов обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств. Требования к обеспечению обязательств для биржевых торгов. Особые, непоименованные в Гражданском кодексе, способы обеспечения обязательств, вытекающих из биржевых сделок.

Специальные формы залога, используемые в биржевой практике. Проблемы обращения внимания на заложенное имущество.

Биржевые фонды.

Специально уполномоченные биржевые органы, осуществляющие контроль за исполнением обязательств участников торгов, вытекающих из сделок, заключенных на бирже.

Тема 9. Правовое регулирование корпоративного управления на бирже.

Биржевая документация и биржевые правила

Понятие системы и органов управления биржей. Правовой статус учредителей и членов биржи. Порядок формирования и полномочия биржевого комитета, общего собрания членов биржи, ревизионной комиссии и других органов управления. Специализированный орган биржи и их правовой статус. Котировальная и арбитражная комиссия.

Тема 10. Государственное регулирование биржевой торговли и ответственность бирж

Государственное регулирование процесса осуществления биржевой торговли. Уполномоченные федеральные государственные исполнительные органы и их функции в области осуществления биржевой деятельности.

Функции и полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам.

Функции и полномочия Центрального банка России в сфере регулирования и деятельности валютных бирж.

5.2 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белых В.С., Винниченко С.И. Биржевое право: Учебник. - Норма. 2010;
2. Куракин Р. С., Иванова Е. В. Российское биржевое право. Учебное пособие. – М. ИНФРА-М, 2011

5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Доронина Н.Г., Семилютин Н.Г. Международное частное право и инвестиции: науч.-практ. исслед. - "Юридическая фирма "Контракт"; "Волтерс Клувер", 2011 г. (глава 6);
2. Э. Петросян. Понятие и классификация биржевых сделок // "Право и экономика", 2003, № 8
3. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/Под ред. Г.Я. Резго. - М.: Финансы и статистика, 2003.

5.4.ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»;

www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»;

www.kodex.ru – справочная правовая система «Кодекс»;

www.rg.ru – сайт Российской газеты.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- компьютеры с доступом в Интернет;

- доступ к поисковым системам.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Биржевое право», составленный в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и основной образовательной программой института по направлению «Юриспруденция», включает в себя пособие (в объеме 108 часов), комплект контрольных заданий, которые дают целостную систему знаний, обеспечивая их глубину и прочность. Особое внимание уделено развитию логического мышления и навыков самостоятельного применения знаний.

Учебно-методические материалы по данной дисциплине направлены на решение не только обучающих, но и воспитательных задач. Изучение программного материала должно выработать определенное отношение к действительности, служить ориентиром для дальнейшей практической деятельности.

Изучение материала ведется в форме, доступной пониманию студентов, соблюдается единство терминологии и обозначений.

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, где и когда изученные теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в практической деятельности.

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается путем знакомства научными источниками и справочной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций ведущих российских ученых, юристов.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется на основе выполнения двух видов тестовых заданий, (всего 108 и 90 вопросов), позволяющих определить уровень теоретических знаний студентов по каждому разделу изучаемой дисциплины, а также контрольной работы, способствующей систематизации знаний, повышению уровня практического владения правовыми нормами основных отраслей права.

Разработчик:

Старший преподаватель Ипатова И.А. , старший преподаватель РИУ

Рецензент:

К.ю.н. доцент Курганова Л.Б., доцент МНЭПУ

Утверждение рабочей программы учебной дисциплины

Уполномоченный орган (должностное лицо)	Дата принятия решения	№ документа
Ученый совет ЮФ	14.01.2011	Протокол № 1

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины

Уполномоченный орган (должностное лицо)	Дата принятия решения	№ документа
Ученый совет ЮФ	26.01.2012	Протокол № 1
Ученый совет ЮФ	17.01.2013	Протокол № 1
Ученый совет ЮФ	14.01.2014	Протокол № 1