

КОПИЯ

РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ В.П.Чернова РИУ

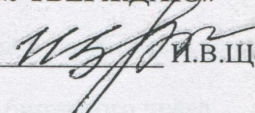
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины
БИРЖЕВОЕ ПРАВО

для специальности
«Юриспруденция»
(наименование специальности)

квалификация - юрист

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе  И.В.Щербакова

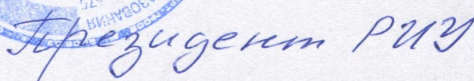
Программа одобрена на заседании Ученого совета юридического факультета
от 14. 01. 2011 г., протокол № 1.

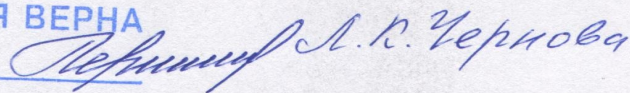


Москва 2011

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

 Президент РИУ

 А.Р.Чернова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины «Биржевое право» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 030501.65 «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 блоку специальных дисциплин по выбору студента, что означает формирование в процессе обучения у студента общекультурных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления «юриспруденция».

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

Студент должен обладать следующим набором компетенций, которые позволяют усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи:

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-11.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

– о регулировании биржевых правоотношений в зарубежных правопорядках.

знать:

– ключевые понятия, институты и принципы биржевого права.

уметь:

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Рабочая программа рассчитана на 120 часов. Из них 108 часов отводится на самостоятельную работу студента и 12 часов на лекции и практические занятия.

Тематический план изучения дисциплины (курс 5)

Наименование разделов и тем	Учебная нагрузка студента, час.				
	Максимальная	Самостоятельная	Обязательная при заочной форме обучения		
			Всего	В том числе:	
			Обзорно-занятия	Лабораторно-практич. занятия	
Тема 1. Правовое положение бирж	5	5	0	0	0
Тема 2. Правовое регулирование организации биржевой торговли	15	13,5	1,5	1	0,5
Тема 3. Правовое положение участников биржевых торгов	10	8,5	1,5	1	0,5
Тема 4. Виды бирж	15	13,8	1,2	0,8	0,4
Тема 5. Биржевые сделки в системе российского права	15	13,2	1,8	1,2	0,6
Тема 6. Правовое регулирование заключения договоров на бирже	10	9,1	0,9	0,6	0,3
Тема 7. Правовое регулирование исполнения договоров, заключенных на бирже	10	9,1	0,9	0,6	0,3
Тема 8. Правовые гарантии обеспечения исполнения обязательств, совершенных на бирже	10	8,8	1,2	0,8	0,4
Тема 9. Правовое регулирование корпоративного управления на бирже. Биржевая документация и биржевые правила	10	8,5	1,5	1	0,5
Тема 10. Государственное регулирование биржевой торговли и ответственность биржи	20	18,5	1,5	1	0,5
Всего по дисциплине:	120	108	12	8	4

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.

Обычаи 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

§ 1. 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.

§ 2. 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 и 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

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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. Специализированные 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., Семилютина 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.

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

Не требуется.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методический модуль по дисциплине «Биржевое право», составленный в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности «Юриспруденция», включает в себя пособие (в объеме 120 часов), комплект контрольных заданий, которые дают целостную систему знаний, обеспечивая их глубину и прочность.

Контроль знаний студентов осуществляется на основе выполнения двух видов тестовых заданий (всего 108 и 90 вопросов), которые позволяют оценить знания студента по каждому разделу изучаемой дисциплины. Также студенты выполняют письменную контрольную работу, письменную практическую и письменную зачетную работы, дающие возможность выявить универсальные и профессиональные компетенции студента, определяемые содержанием дисциплины «Биржевое право».

Разработчик:

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 юридического факультета	14.01.2011	Протокол № 1

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины

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