

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

Навчально-методичний комплекс

Харків — 2016

УДК 34.03
ББК 670.304
П 68

Рецензенти:

Т. Є. Кагановська — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Є. О. Мічурін — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

*Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 1 від 02.11.2015 р.)*

П 68 **Правове** регулювання фондового ринку : навчально-методичний комплекс / уклад. О. В. Розгон. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 48 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей і складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелік запитань до дисципліни і список рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» може бути використаний студентами інших спеціальностей і факультетів, а також бакалаврами, магістрами, аспірантами та викладачами інших гуманітарних дисциплін.

УДК 34.03
ББК 67.304

© Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, 2016
© Розгон О. В., уклад., 2016
© Дончик І. М., макет обкладинки, 2016

Зміст

Вступ.....	4
Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».....	7
Зміст програми навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».....	9
Контрольні запитання, завдання до семінарських занять, теми самостійних письмових завдань і запитання проміжного контролю.....	12
Методичні поради щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) для студентів заочної форми навчання.....	18
Перелік запитань для заліку з навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».....	24
Список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».....	26
Нормативно-правові акти з дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».....	31
Основні поняття та терміни.....	37

Вступ

За допомогою механізму функціонування фінансового ринку визначають обсяг і структуру попиту на фінансові активи. Цей механізм своєчасно задовольняє всіх споживачів, які тимчасово потребують залучення капіталу із зовнішніх джерел. В одних суб'єктів виникає потреба у додаткових коштах, в інших — накопичуються заощадження, які можуть бути використані як інвестування. Отже, метою фінансового ринку є ефективне розміщення заощаджень в економіці держави.

Вашій увазі пропонується адаптований курс із дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівня акредитації для підготовки спеціалістів юридичних спеціальностей.

Правове регулювання фондового ринку є однією з галузей у системі права України. Його вивчення, крім лекцій, передбачає проведення практичних занять, консультацій, самостійну роботу студентів, написання ІНДЗ та дипломних робіт, а також складання заліку, забезпечується методичною програмою навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку», завданнями до практичних занять із цієї дисципліни для студентів IV курсу.

Практичні заняття дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» — це форма аудиторних занять, яка передбачає різноманітні варіанти демонстрації студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, знань, здобутих під час самостійного опрацювання наукової та періодичної літератури, нормативних актів із сайту Верхової Ради України (www.rada.gov.ua), Правової системи «ЛІГА: ЗАКОН ЮристПРОФ», судової практики та інших джерел.

Формами практичних занять можуть бути семінарські заняття, колоквиуми, що проходять у вигляді опитування викладачем усіх студентів групи за темою семінарського заняття; практичні заняття, на яких заслуховуються письмові рішення за матеріалами наданих студентам фабул завдань, виконання поточних, підсумкових контрольних письмових робіт, які проводяться під час заняття, та інші форми контролю. Одним з найбільш ефективних способів опанування дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» вважаємо підготовку опорної схеми для вивчення певних питань.

Практичне завдання студенти мають опрацювати вдома, керуючись такими вказівками: по-перше, ознайомитися з контрольними запитаннями до кожної теми; по-друге, вивчити рекомендовані норми чинного законодавства та літературу з дисципліни «Правове регулювання фондового ринку»; по-третє, розібратися з умовами завдання, з'ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту; по-четверте,

студенти повинні письмово викласти рішення; по-п'яте, рішення повинне бути змістовним, аргументованим, повним, зрозумілим, чітким.

Під час написання поточної, підсумкової контрольної роботи студент повинен розкрити максимально повно зміст теоретичних питань. Пропущені практичні заняття мають бути відпрацьовані викладачеві, який веде практичні заняття, або лектору. Відпрацювання може відбуватися під час чергування викладача на кафедрі таким чином: 1) контрольні запитання за пропущеною темою відпрацьовуються в усній формі; 2) практичне завдання відпрацьовується у письмовій формі; 3) підсумкова, поточна контрольна робота відпрацьовується в усній або письмовій формі.

У комплексі надаються загальні методичні вказівки до організації поточного контролю знань студентів та критерії оцінки успішності студентів із навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку».

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів із дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПК) та підсумкового контролю знань студентів за 100-бальною шкалою.

Види і форми контролю знань із курсу «Правове регулювання фондового ринку» для студентів денної форми навчання

№	Види завдань	Кількість балів
1	Відповіді на запитання, складання схеми, таблиці, участь у дискусіях на семінарських заняттях	0–60
2	Написання контрольної роботи 1	0–15
3	Написання контрольної роботи 2	0–15
4	Письмова підсумкова залікова робота	0–40
5	Участь у інтерактивному семінарі	10
6	Участь у конференціях, круглих столах за наявності друкованої програми	5

Види і форми контролю знань із курсу «Правове регулювання фондового ринку» для студентів заочної форми навчання

№	Види завдань	Кількість балів
1	Складання схеми, таблиці	0–15
2	Написання контрольної роботи 1	0–15
3	Написання контрольної роботи 2	0–15
4	Письмова домашня контрольна робота (ІНДЗ)	7, 10, 15
5	Письмова підсумкова залікова робота	0–40
6	Відповіді на запитання, виконання завдань, участь у дискусіях на семінарських і лекційних заняттях	0–5

Критерії оцінювання

індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ)

для студентів заочної форми навчання

Зміст (повнота, логічність і послідовність розкриття теми, наявність самостійного аналізу)	10–15 балів
Відповідність вимогам оформлення	3–5 бали

Критерії оцінювання письмової підсумкової роботи

Відповідь повна або з однією незначною помилкою	30–40 бали
Відповідь повна, але з двома-трьома незначними помилками	20–30 балів
Відповідь не досить повна та (або) із суттєвими помилками	10–20 балів

Максимальна сума балів, які може набрати здобувач вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни складає 100. Оцінка виставляється за такою системою:

Набрані бали	Для підсумкового семестрового контролю	Визначення	Для підсумкового семестрового контролю, що включає залік
1–49	Незадовільно — 2	перескладання курсу	не зараховано
50–69	Задовільно — 3	достатньо — мінімальний рівень виконання завдань	зараховано
70–89	Добре — 4	вище середнього рівня виконання завдань із певною кількістю незначних помилок	
90–100	Відмінно — 5	повністю правильне виконання завдань лише з незначною кількістю помилок	

**Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять,
самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Правове регулювання фондового ринку»**

Тематичний план		Розподіл навчального процесу			
	Найменування тем	Під керівництвом викладача (аудиторн.)	Лекції	Практичні заняття	Самостійні заняття
	2	3	4	5	6
	Розділ 1. Поняття фондового ринку та його загальна характеристика				
	Тема 1. Поняття та структура фінансового ринку. Поняття та загальна характеристика фондового ринку. Тема 2. Основи функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів) та його структура Практичне заняття: Вирішення завдань з теми	6	6	1	3
	Тема 3. Види фондових ринків Тема 4. Учасники фондового ринку Практичне заняття: Вирішення завдань з теми	2	2	1	3
	Тема 5. Професійні учасники фондового ринку. Тема 6. Фондові біржі Практичне заняття: Вирішення завдань з теми. Написання контрольної роботи 1	4	2	1	3
	Розділ 2. Загальна характеристика, види та правовий режим цінних паперів				
	Тема 7. Загальна характеристика цінних паперів Тема 8. Класифікація цінних паперів Практичне заняття: Вивчення теоретичних питань з теми	2	2	1	3

Тема 9. Правовий режим акцій Тема 10. Правовий режим облігацій Практичне заняття: Вирішення завдань з теми	2	1	1	3
Тема 11. Правовий режим векселів Тема 12. Правовий режим казначейських зобов'язань Практичне заняття: Вирішення завдань з теми	2	2	1	3
Тема 13. Загальна характеристика деривативів (похідних цінних паперів) Практичне заняття: Вирішення завдань з теми	2	1	1	3
Тема 14. Державне регулювання ринку цінних паперів Практичне заняття: Вивчення теоретичних питань з теми. Написання контрольної роботи 2	2	1	1	3
Усього:	72	32	16	24