

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Кудрявцев М.Г.  
Должность: Проректор по образовательной деятельности  
Дата подписания: 2026.03.26  
Уникальный программный ключ:  
790a1a8df2525774421adc1fc96453f0e902bfb0

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»**  
(Университет Вернадского)

Кафедра Гражданского права и процесса

Принято Ученым советом  
Университета Вернадского  
«26» марта 2026 г. протокол № 8



## **Рабочая программа дисциплины**

### **Правовое регулирование брокерской деятельности**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль Гражданско-правовой

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Балашиха, 2026

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Рабочая программа дисциплины разработана к.ю.н., доцентом, доцентом кафедры гражданского права и процесса Надысевой Э.Х.

Рецензент: д.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса Чихладзе Л.Т.

# 1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

## 1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения
<b>Профессиональная компетенция</b>	
<i>ПК-3 - Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права</i>	<b>Знать (З):</b> Знает способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов права;
	<b>Уметь (У):</b> Умеет применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности, применять меры обеспечения правомерного поведения субъектов права;
	<b>Владеть (В):</b> Владеет способами и методами обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права, выбора мер обеспечения правомерного поведения субъектов права.
<b>Профессиональная компетенция</b>	

## 2. Цели и место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к части формируемой участниками образовательных отношений профессиональной образовательной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция

**Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование брокерской деятельности»** являются получение обучающимися теоретических знаний об основных положениях защиты интеллектуальной собственности; приобретение практических умений и навыков понимания содержания норм о защите интеллектуальной собственности, анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений, толкования и правильного применения норм права регулирующих общественные отношения в сфере защиты интеллектуальной собственности, необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной и правоохранительной деятельности и при их реализации.

**3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся**

Вид учебной работы	5
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	3
<b>часов</b>	<b>108</b>
<b>Аудиторная (контактная) работа, часов</b>	<b>12</b>
в т.ч. занятия лекционного типа	6
занятия семинарского типа	6
<b>Самостоятельная работа обучающихся, часов</b>	<b>92</b>

<b>Контроль</b>	<b>4</b>
Вид промежуточной аттестации	зачет

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

##### 4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной (контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций Очная форма

Наименование разделов и тем	Трудоемкость, часов			Код компетенции
	всего	в том числе		
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы	
<b>Раздел 1. Организация брокерской</b>	<b>48</b>	6	42	ПК-3,
<b>Раздел 2. Регулирование брокерской деятельности</b>	<b>56</b>	6	50	
<b>Итого за семестр</b>	<b>104</b>	12	92	
<b>Промежуточная аттестация</b>	4		-	
<b>ИТОГО по дисциплине</b>	<b>1-8</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	

##### 4.2 Содержание дисциплины по разделам

Раздел 1. Организация брокерской деятельности

**Тема 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.** Рынок ценных бумаг. Развитие инфраструктуры и увеличение количества участников рынка. Объемы операций с ценными бумагами. Создание системы регулирующих органов. Современные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и любые инвесторы, работающие на рынке.

**Тема 2. Полномочия федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее — ФКЦБ или Федеральная комиссия) является федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, по контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг. Полномочия Федеральной комиссии не распространяются на процедуру эмиссии долговых обязательств Правительства Российской Федерации и ценных бумаг субъектов Российской Федерации. Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти соответствующего уровня.

**Тема 3. Деятельность по определению взаимных обязательств: ведение реестра владельцев ценных бумаг и организация торгов.**

Клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Депозитарная деятельность — деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг включает сбор,

фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг

Регистрация ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг как источник информации инвестора об эмитенте. Эффективность функционирования первичного рынка ценных бумаг. Уровни правового регулирования внутренних займов РФ.

#### **Тема 4. Сущность брокерской деятельности.**

Сущность брокерской деятельности на товарной и фондовой бирже. Функции клиринга и сущность биржевых расчётов. Принципы организации и органы управления товарной биржей. Опционы и фьючерсы. Экономическая история развития биржевого дела.

### **Раздел 2. Регулирование брокерской деятельности**

#### **Тема 5. Государственное регулирование деятельности страховых агентов и брокеров.**

Трёхступенчатая система регулирования страхового рынка в Российской Федерации. Гражданско-правовые основы регулирования страховой деятельности в РФ играют значительно более важную роль в страховании, нежели в любой иной сфере бизнеса. Правовая безопасность страховых фирм Регулирование страховой деятельности в РФ. Компетенции и функции Госстрахнадзора

#### **Тема 6. Государственное регулирование брокерской деятельности.**

Основные законодательными и правовыми актами, регулирующими деятельность банков на рынке ценных бумаг: 1. Федеральный закон О рынке ценных бумаг, № 39ФЗ; 2. Федеральный закон О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, № 46ФЗ; Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, № 39ФЗ; Положение ЦБ РФ О порядке применения к кредитным организациям мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг, № 49П; Постановление ФКЦБ Об утверждении положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, № 16.

### **5. Оценочные материалы по дисциплине**

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.

#### **6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

##### **6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине**

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим доступа
1	Методические указания по изучению дисциплины

##### **6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины**

###### **Основная литература:**

1. Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2025. — 159 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=341027>
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>
2. Маскаева, А. И. Биржа и биржевое дело : учебное пособие / А. И. Маскаева, Н. Н. Туманова. — Москва: ИНФРА-М, 2026. — 118 с. — Текст : электронный. - URL:

## 6.2 Дополнительная литература:

1. Абросимова, Е. А. Организаторы торгового оборота : учебник для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 183 с. - Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/451731>
2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов . — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 497 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367>
3. Аскинадзи, В.М. Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс. - Москва: Евразийский открытый институт, 2022. - 303 с. - Текст: электронный. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93143>
4. Биржевое право : учебное пособие / Куркина Н.В.[и др.]. - М. : МГОУ, 2017. - 48с. – Текст: непосредственный.
5. Гришина, О.А. Регулирование мирового финансового рынка : теория, практика, инструменты / Гришина О.А., Звонова Е.А. - М.: ИНФРА-М, 2022. - 410 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=549077>
6. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452383>
7. Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: курс лекций. - Москва :РГУП, 2017. - 176 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=335642>
8. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: учеб. пособие для вузов /под ред. Г.Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2024. — 259 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/CC1375D5-BB6F-4CAA-AF87-1646A75B9404](http://www.biblio-online.ru/book/CC1375D5-BB6F-4CAA-AF87-1646A75B9404)
9. Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Синки Д., Левинзон А.И. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. - 1018 с. - Текст: электронный. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=926124>
10. Шевченко, О. М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : новации российского законодательства и актуальные проблемы. - Москва : Проспект, 2017. - 344 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392130702.html>

## 6.3 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы и лицензионное программное обеспечение

### Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, цифровые электронные библиотеки и другие электронные образовательные ресурсы

1. Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке и предоставлении доступа к объектам Национальной электронной библиотеки №101/НЭБ/0502-п от 26.02.2020 5 лет с пролонгацией
2. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 27.04.2016 бессрочно
3. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 02.03.2020 бессрочно
4. Информационно-справочная система «Гарант» – URL: <https://www.garant.ru/> Информационно-справочная система Лицензионный договор № 261709/ОП-2 от 25.06.2021
5. «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> свободный доступ
6. Электронно-библиотечная система AgriLib <http://ebs.rgunh.ru/> (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014).

### Доступ к электронной информационно-образовательной среде, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Система дистанционного обучения Moodle [www.portfolio.rgunh.ru](http://www.portfolio.rgunh.ru) (свободно распространяемое)

2. Право использования программ для ЭВМ Mirapolis HCM в составе функциональных блоков и модулей: Виртуальная комната.

3. Инновационная система тестирования – программное обеспечение на платформе 1С (Договор № К/06/03 от 13.06.2017). Бессрочный.

4. Образовательный интернет – портал Российского государственного аграрного заочного университета (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51402 от 19.10.2012).

#### **Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение**

1. OpenOffice – свободный пакет офисных приложений (свободно распространяемое)

2. linuxmint.com <https://linuxmint.com/> (свободно распространяемое)

3. Электронно-библиотечная система AgriLib <http://ebs.rgunh.ru/> (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014) собственность университета.

4. Официальная страница ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» <https://vk.com/rgunh.ru> (свободно распространяемое)

5. Портал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный заочный университет» (свободно распространяемое)  
<https://zen.yandex.ru/id/5fd0b44cc8ed19418871dc31>

6. Антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite (Сублицензионный договор №13740 на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 01.07.2021).

#### **6.4 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обучения**

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (поточная). Специализированная мебель, доска меловая, мультимедийное оборудование, проектор, экран настенный	143907, Московская область, г. Балашиха, ул. шоссе Энтузиастов, д.50, каб. 135 Площадь помещения 119,1 кв.м № по технической инвентаризации 145, этаж 1
Компьютерный класс. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), для проведения групповых консультаций и индивидуальной работы обучающихся с педагогическими работниками, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная мебель, доска меловая. Персональные компьютеры в сборке с выходом в интернет.	143907, Московская область, г. Балашиха, ул. шоссе Энтузиастов, д. 50, каб. 142 Площадь помещения 69,1 кв.м № по технической инвентаризации 147, этаж 1
Помещение для самостоятельной работы. Персональные компьютеры в сборке с выходом в интернет.	143907, Московская область, г. Балашиха, ул. шоссе Энтузиастов, д. 50, читальный зал Площадь помещения 497,4 кв. м. № по технической инвентаризации 177, этаж 1
Помещение для самостоятельной работы. Специализированная мебель, персональные компьютеры в сборке с выходом в интернет.	143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика д.1, каб. 320 Площадь помещения 49,7 кв. м. № по технической инвентаризации 313, этаж 3
Учебная аудитория для учебных занятий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Специализированная мебель. Автоматизированное рабочее место для инвалидов-колясочников с коррекционной техникой и индукционной системой ЭлСис 290; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей со стационарным видеувеличителем ЭлСис 29 ON; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и	143907, Московская область, г. Балашиха, ул. шоссе Энтузиастов, д. 50, каб. 105 Площадь помещения 52,8 кв. м. № по технической инвентаризации 116, этаж 1

незрячих пользователей с портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей с читающей машиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный комплекс с функцией видеоувеличения и чтения для слабовидящих и незрячих пользователей ЭлСис 207 OS.	
--	--

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»**  
(Университет Вернадского)

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине**

## **Правовое регулирование брокерской деятельности**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль Гражданско-правовой

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Балашиха 2026 г.

**1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине**

<b>Код и наименование компетенции</b>	<b>Уровень освоения</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>
ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права	<b>Пороговый (удовлетворительно)</b>	<p><b>знать:</b> Знает способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>уметь:</b> Умеет применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности, применять меры обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>владеть:</b> Владеет способами и методами обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права, выбора мер обеспечения правомерного поведения субъектов</p>
	<b>Продвинутый (хорошо)</b>	<p><b>Знает твердо:</b> Знает способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>Умеет уверенно:</b> Умеет применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности, применять меры обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>Владеет уверенно:</b> Владеет способами и методами обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права, выбора мер обеспечения правомерного поведения субъектов</p>
	<b>Высокий (отлично)</b>	<p><b>Имеет сформировавшееся систематические знания:</b> Знает способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>Имеет сформировавшееся систематическое умение:</b> Умеет применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности, применять меры обеспечения правомерного поведения субъектов права</p> <p><b>Показал сформировавшееся систематическое владение:</b> Владеет способами и методами обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права, выбора мер обеспечения правомерного поведения субъектов</p>

Шкалы оценивания для очной формы обучения:

для экзамена:

«отлично» - от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);

«хорошо» - от 60 до 79 баллов;

«удовлетворительно» - от 45 до 59 баллов;

«неудовлетворительно» - менее 45 баллов

## **2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **Примерный перечень вопросов для опросов в устной или письменной формах**

#### **Примерные темы докладов:**

Дайте понятие и назовите виды объектов коммерческого права

Товар как объект коммерческого права

Понятие и значение договоров в коммерческом праве.

Назовите виды договоров в коммерческом праве.

Правовое регулирование договорных отношений в коммерческом праве.

Раскройте порядок заключения и расторжения торговых договоров.

Понятие и место договоров, регулирующих торговый оборот в системе правового регулирования торговых отношений.

Понятие и место договоров, содействующих торговле в системе правового регулирования торговых отношений.

Правовое регулирование приёмки товаров.

Порядок приёмки товаров и его правовые особенности.

Правовое регулирование качества товаров.

#### **Примерные темы презентаций:**

Требования, предъявляемые к качеству товаров. Значение стандартизации, сертификации и метрологии для приёмки товаров по количеству и качеству.

Дайте понятие имущественной ответственности.

Назовите особенности юридической ответственности в торговой сфере.

Основание юридической ответственности в торговле.

Перечислите условия применения мер юридической ответственности в торговле.

Судебная защита прав участников торговых отношений.

Дайте понятие внешнеторговых сделок.

Правовое регулирование внешнеторговых операций.

Назовите виды внешнеторговых сделок.

#### **Примерные темы устных опросов:**

Конносамент как объект торгового права

Понятие и условия договора. Значение договоров в коммерческом праве

Виды договоров в коммерческом праве

Общая характеристика торговых договоров

Общая характеристика договоров, содействующих торговле

Соотношение торговых договоров и договоров, содействующих торговле

Общая характеристика договоров перевозки

Общая характеристика договоров хранения

Страхование как способ минимизации коммерческих рисков

Договоры на выполнение маркетинговых работ

### Примерные варианты тестовых заданий:

1. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это профессиональная деятельность, осуществляемая за счет и по поручению определенного лица (клиента), которая может заключаться:
  - а) в содействии заключению сделок между клиентом и третьими лицами (посредничество);
  - б) в совершении сделок для клиента;
  - в) в совершении для клиента иных юридических или фактических действий в определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Законодательство РФ различает несколько видов Брокерской деятельности на товарных биржах, это совершение биржевых сделок:
  - а) биржевым посредником от имени клиента и за его счет,
  - б) от имени клиента и за свой счет,
  - в) от своего имени и за счет клиента.
3. Какого вида брокерской деятельности НЕ существует:
  - а) таможенной,
  - б) страховой,
  - в) финансовой.
4. Допускается ли заключение лицом, осуществляющим Брокерскую деятельность, сделок от имени клиента?
  - а) допускается,
  - б) не допускается,
  - в) допускается, но с исключениями.
5. Лицензии на право занятия Брокерской деятельностью по фрахтованию судов могут быть следующих видов:
  - а) генеральная,;
  - б) специальная,
  - в) исключительная.
6. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг НЕ осуществляется на основании:
  - а) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с ценными бумагами, за исключением операций со средствами физических лиц и операций с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
  - б) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с ценными бумагами со средствами юридических лиц, за исключением Б.д. по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
  - в) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований.
7. Лицензия на осуществление Брокерской деятельности со средствами физических лиц может быть выдана только по истечении....
  - а) 2 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
  - в) 1 года с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
  - а) 3 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
8. Для лиц, осуществляющих Брокерскую деятельность установлены:
  - а) финансовые требования;
  - б) профессиональные и квалификационные требования к руководителям и специалистам;
  - в) организационно-технические требования,
  - г) специальные требования.
  - д) особые требования.
9. В обязанности лиц, ведущих Брокерскую деятельность входит:
  - а) доведение до сведения клиентов всей информации, связанной с поручениями клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, принятие разумных мер для того, чтобы клиент мог понять характер рисков по рекомендуемой клиенту сделке;
  - б) запрет манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставленную в рекламе;

- в) в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленное уведомление клиентов о возникновении такого конфликта интересов и принятие всех необходимых мер для его разрешения в пользу клиента;
- г) совершение сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера;
- д) возможность манипулировать ценами на рынке ценных бумаг;
- е) исполнение поручений клиентов в порядке их поступления с учетом существенных условий этих поручений. Брокер обязан лично исполнять поручения клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если эта возможность предусмотрена в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

10. Брокерская деятельность с ценными бумагами запрещается в следующих случаях:

- а) если у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, отсутствует лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- б) если регистрирующий орган приостановил размещение выпуска этих ценных бумаг;
- в) в случаях дефолта и кризиса.

### **Примерные варианты вопросов для зачета**

1. Эволюция форм биржевой торговли.
2. Возникновение первых бирж в Европе и дореволюционной России.
3. Товарные биржи в СССР.
4. Возникновение бирж в России в современный период.
5. Биржевая торговля как основа биржевой деятельности.
6. Понятие биржи. Виды бирж. Крупнейшие биржи мира.
7. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 гг. Виды российских бирж.
8. Правовые основы регулирования биржевой деятельности.
9. Современное российское законодательство, регулирующее деятельность бирж. Органы, регулирующие биржевую деятельность в РФ.
10. Реализация принципов саморегулирования в биржевой деятельности.
11. Институциональная структура биржи.
12. Учредители биржи. Члены биржи.
13. Примерная организационная структура биржи.
14. Арбитражная комиссия биржи.
15. Формирование товарных рынков как условие деятельности товарных бирж.
16. Понятие биржевого товара.
17. Участники биржевой торговли.
18. Виды биржевых сделок.
19. Техника расчетов по биржевым сделкам.
20. Техника проведения биржевого торга.
21. Место брокерских фирм в биржевой деятельности.
22. Функции брокерской фирмы.
23. Фондовая биржа и фондовый рынок.
24. Ценные бумаги как биржевой товар.
25. Участники биржевого рынка.
26. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже.
27. Процедура листинга.
28. Организация торговли ценными бумагами.
29. Котировка ценных бумаг.
30. Виды биржевых сделок и их основные характеристики.
31. Валюта как товар.
32. Валютный рынок.
33. Главные участники валютных рынков.
34. Национальный валютный рынок.
35. Валютный курс.
36. Основные функции ММВБ.
37. Виды валютных сделок.

38. Механизм заключения сделок с валютой.
39. Порядок заключения сделок на валютной бирже.
40. Понятие фьючерсной и опционной торговли.
41. История и причины возникновения фьючерсной и опционной торговли.
42. Механизм биржевой фьючерсной торговли.
43. Хеджирование и биржевая спекуляция.
44. Опционные сделки с фьючерсными контрактами.
45. Проблемы организации фьючерсной торговли на современном этапе развития российской экономики.
46. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных и опционных контрактов.
47. Сущность и функции клиринга.
48. Общее описание клиринга и расчетов.
49. Основные виды рисков.
50. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг.
51. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов.
52. Основные направления развития систем клиринга и расчетов.
53. Участники биржевых торгов.
54. Торговый процесс в биржевом операционном зале.
55. Биржевой товар.
56. Порядок ведения торгов.

### КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации

№	Тестовое задание	Ответ
1	Какой нормативный акт регулирует брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг? а) ГК РФ б) ФЗ «О рынке ценных бумаг» в) ТК РФ г) УК РФ	б
2	Кто осуществляет лицензирование брокерской деятельности? а) Минфин РФ б) ФНС России в) Банк России г) Росимущество	в
3	Брокер осуществляет сделки: а) от собственного имени и за свой счет б) по поручению клиента в) только от имени государства г) без договора	б
4	Основанием для брокерской деятельности является: а) устное соглашение б) трудовой договор в) договор с клиентом г) решение суда	в
5	Брокерская деятельность осуществляется на основании _____.	лицензии
6	Основным федеральным законом является ФЗ «О рынке _____».	ценных бумаг
7	Брокер действует в интересах _____.	клиента
8	Брокерская деятельность относится к _____ деятельности.	профессиональной
9	Контроль за брокерской деятельностью осуществляет _____ России.	Банк
10	Между брокером и клиентом заключается _____.	договор
11	Брокер может совершать сделки от имени _____.	клиента
12	Деятельность брокера требует получения _____.	лицензии

13	Брокер обязан соблюдать требования по защите прав _____ .	инвесторов
14	Брокер обязан предоставлять клиенту полную _____ .	информацию
15	Основанием прекращения брокерской деятельности может быть отзыв _____ .	лицензии