



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

**ПРАВОВІ ОСНОВИ
ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОГО
РИНКУ**

Національний університет
«**ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ**»
імені Т.Г. Шевченка

Навчально-науковий
**ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН** імені О.М. Лазаревського

КАФЕДРА
права, філософії та політології

Освітній ступінь	бакалавр
Галузь знань	08 Право
Спеціальність	081 Право
Освітньо-професійна програма	Право
Кількість кредитів	3
Рік підготовки, семестр	4 рік, VII семестр
Компонент освітньо-професійної програми	Вибірковий компонент
Дні занять	згідно з розкладом
Мова викладання	українська
Консультації	щопонеділка 12.00-13.00 (110 кабінет, з можливістю дистанційної роботи на платформах ZOOM та Google-class).
Викладач	Кандидат юридичних наук, доцент Віхров Сергій Олександрович
Контакти	E-mail: serhii_vikhrov@ukr.net

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний курс «Правові основи діяльності фондового ринку» розрахований на студентів закладів вищої освіти спеціальності 081 Право з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, законодавчі та практичні загальні положення щодо правового регулювання ринку цінних паперів, правові засади організації та діяльності учасників вказаного ринку, правові засади його функціонування.

Навчальний курс «Правові основи діяльності фондового ринку» являє собою спеціальний курс поглибленого вивчення інституту „Ринку цінних паперів” фундаментального курсу „Господарське право”, який вивчається студентами підготовки бакалаврів галузі знань 081 Право. Навчальний курс «Правові основи діяльності фондового ринку» ґрунтується на загальних положеннях курсів „Теорія держави і права”, „Цивільне право”, „Адміністративне право”, «Фінансове право» має тісні зв'язки з відповідними положеннями інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування – „Господарський процес”, „Податкове право” та іншими.

Курс «Правові основи діяльності фондового ринку» розроблено для студентів IV курсу. На вивчення курсу відводиться 90 годин / 3 кредитів ECTS. Зокрема курс передбачає 18 годин лекційних занять, 16 годин практичних занять, а також 56 годин самостійної роботи студентів.

Формою підсумкового контролю якості знань, навичок, вмінь студентів є залік у VII навчальному семестрі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові основи діяльності фондового ринку» є ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо правового регулювання названого ринку, вивчення ними основних законодавчих та інших нормативних актів, які регулюють відносини на цьому ринку, набуття вмінь і навичок застосовувати отримані знання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові основи діяльності фондового ринку» є набуття знань, вмінь і навичок, що надають студентам можливість вільно орієнтуватися в законодавстві про ринок цінних паперів, вірно тлумачити положення законів та підзаконних актів, а також користуватися ними у практичній діяльності. Навчальна дисципліна «Правові основи діяльності фондового ринку» максимально наближена до реальної економіки і надає можливість використати одержані знання для вирішення господарських питань.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Шифр згідно ОПП	Компетентності
ЗК1	Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу
ЗК2	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3	Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК8	Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК10	Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК11	Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
СК3	Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи
СК5	Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права
СК7	Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: господарське право і господарське процесуальне право
СК8	Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права
СК9	Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів
СК11	Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
СК12	Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції
СК13	Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності
СК14	Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації
СК15	Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування
СК16	Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення
СК 17	Здатність до застосування в юридичній діяльності системи норм господарського права, які визначають порядок та принципи організації і здійснення господарської діяльності
СК 25	Вміння аналізувати нормативні акти, якими визначається компетенція органів державної влади і управління

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем	Кількість годин			
	Всього	у тому числі		
		Лекції	Практичні заняття	Самостій на робота
Змістовий модуль 1.				
Тема 1. Ринок цінних паперів як економіко-правова категорія	11	2	2	7
Тема 2. Державне регулювання ринку цінних паперів	11	2	2	7
Тема 3. Цінні папери: поняття, класифікація, правовий режим	13	4	2	7
Змістовий модуль 2.				
Тема 4. Правовий статус емітентів та інвесторів як учасників ринку цінних паперів	11	2	2	7
Тема 5. Правові засади організації та діяльності торговців цінними паперами та компаній з управління активами	11	2	2	7
Тема 6. Правові засади організації та здійснення депозитарної діяльності	11	2	2	7
Змістовий модуль 3.				
Тема 7. Правові засади функціонування біржового ринку цінних па	11	2	2	7
Тема 8. Угоди з цінними паперами	11	2	2	7
Усього годин	90	18	16	56

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Ринок цінних паперів як економіко-правова категорія (2 год.)

План

1. Поняття ринку цінних паперів та його місце в ринковій економіці
2. Правова природа відносин на ринку цінних паперів
3. Види ринків цінних паперів, загальні засади та принципи їх функціонування
4. Історія виникнення та розвитку ринку цінних паперів
5. Нормативно-правова основа функціонування ринку цінних паперів в Україні

Тема 2. Державне регулювання ринку цінних паперів (2 год.)

План

1. Поняття та нормативна основа державного регулювання ринку цінних паперів
2. Світові моделі державного регулювання ринків цінних паперів
3. Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів
4. Органи державного регулювання ринку цінних паперів. НКЦПФР
5. Основні завдання та функції НКЦПФР
6. Основні повноваження НКЦПФР

Тема 3. Цінні папери: поняття, класифікація, правовий режим (2 год.)

План

1. Поняття та ознаки цінних паперів, їх функції та властивості
2. Класифікація цінних паперів
3. Правовий режим акцій
4. Правовий режим облігацій
5. Правовий режим казначейських зобов'язань
6. Правовий режим ощадних сертифікатів

7. Правовий режим векселів
8. Правовий режим інвестиційних сертифікатів
9. Правовий режим заставної
10. Правовий режим іпотечних цінних паперів

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Правовий статус емітентів та інвесторів як учасників ринку цінних паперів (2 год.)

План

1. Поняття і правовий статус емітентів цінних паперів
2. Поняття і види інвесторів на ринку цінних паперів
3. Загальні засади правового статусу інвесторів на ринку цінних паперів
4. Поняття, ознаки і види інституційних інвесторів на ринку цінних паперів
5. Поняття і класифікація інститутів спільного інвестування
6. Ознаки інститутів спільного інвестування
7. Особливості правового статусу корпоративних інвестиційних фондів
8. Особливості правового статусу пайових інвестиційних фондів
9. Венчурні інвестиційні фонди: поняття та ознаки
10. Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори на ринку цінних паперів

Тема 5. Правові засади організації та діяльності торговців цінними паперами та компаній з управління активами (2 год.)

План

1. Торгівля цінними паперами та управління активами серед інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів
2. Загальні вимоги до торговців цінними паперами та їхньої діяльності
3. Ліцензійні вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
4. Порядок отримання ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
5. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами
6. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
7. Правові засади організації та діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування
8. Правові засади організації та діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів

Тема 6. Правові засади організації та здійснення депозитарної діяльності (2 год.)

План

1. Загальні правові засади функціонування депозитарної системи України
2. Види та особливості здійснення депозитарної діяльності
3. Депозитарний облік цінних паперів
4. Правові засади організації та діяльності депозитаріїв цінних паперів
5. Правові засади організації та діяльності реєстраторів цінних паперів
6. Правові засади організації та діяльності зберігачів цінних паперів

Змістовий модуль 3.

Тема 7. Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів (2 год.)

План

1. Фондова біржа як організатор торгівлі на ринку цінних паперів
2. Умови провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
3. Правові засади функціонування фондової біржі
4. Організація та проведення біржових торгів

Тема 8. Угоди з цінними паперами (2 год.)

План

1. Загальна характеристика договорів щодо цінних паперів
2. Зміст, особливості укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
3. Зміст, особливості укладання та виконання договорів комісії та доручення на фондовому ринку
4. Зміст, особливості укладання та виконання договорів про управління цінними паперами
5. Зміст, особливості укладання та виконання договорів із зберігання цінних паперів та обслуговування їх обігу

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
4. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р.
5. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р.
6. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р.
7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р.
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.
9. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р.
10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.
11. Про страхування: Закон України в редакції від 4 жовтня 2001 р.
12. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р.
13. Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії „Київміськбуд”: Закон України в редакції від 7 лютого 2002 р.
14. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р.
15. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р.
16. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 р.
17. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р.
18. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва : Закон України від 23 грудня 2004 р.
19. Про іпотечні облигації: Закон України від 22 грудня 2005 р.
20. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р.
21. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р.
22. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р.
23. Про депозитарну систему України : Закон України від 6 липня 2012 р.
24. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011.
25. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632.
26. Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110.
27. Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. № 87.
28. Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 р. № 93.

29. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 р. № 322.
30. Про стандартну (типову) форму бланка заставної : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2003 р. № 363.
31. Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 р. № 139.
32. Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 р. № 155.
33. Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 серпня 2004 р. № 2080.
34. Про затвердження Положенням про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в редакції від 18 серпня 2004 р. № 348.
35. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 листопада 2004 р. № 2875.
36. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 р. № 3104.
37. Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 р. № 160.
38. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. № 341.
39. Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. № 1591.
40. Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик : Затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в редакції від 11 грудня 2007 р. № 2285.
41. Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств : Затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. № 1639.
42. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в редакції від 15 листопада 2011 р. № 1638.
43. Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 р. № 582.
44. Про затвердження форми Типового договору про андеррайтинг : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 р. № 1240.
45. Про затвердження Вимог до програмних продуктів на фондовому ринку : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 жовтня 2012 р. № 1342.
46. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 р. № 1470.

47. Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта : Затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 листопада 2012 р. № 1584.
48. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 р. № 1688.
49. Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 р. № 1925.
50. Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 лютого 2013 р. № 131.
51. Положення про клірингову діяльність : Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 р. № 429.
52. Про затвердження Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2013 р. № 597.
53. Положення про провадження депозитарної діяльності : Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 р. № 735.
54. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 р. № 814.
55. Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 р. № 816.
56. Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 р. № 817.
57. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 р. № 818.
58. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 р. № 819.
59. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності : Затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 р. № 862.
60. Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 р. № 1047.
61. Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 р. № 1103.
62. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів : Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 р. № 1106.
63. Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в редакції від 18 липня 2013 р. № 2534.

64. Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 р. № 1338.
65. Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 р. № 1410.
66. Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 р. № 1412.
67. Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 р. № 1413.
68. Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 р. № 1414.
69. Про затвердження Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 р. № 1526.

Основна література

1. Калина А.В., Корнеєв В.В., Кошечев А.А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учебное пособие. – К.: МАУП, 1997. – 216 с.
2. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. – К.: А.Л.Д., 1995. – 176 с.
3. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 320 с.
4. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. – К.: ВИРА – Р, 2002. – 368 с.
5. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 528 с.
6. Мендул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.
7. Мозговий О.М. Фондовый рынок: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 96 с.
8. Обіг цінних паперів в Україні : наук.-практ. комент. Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, практика розгляду судами спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів / Ю.М. Крупка, О.М. Гав’яз. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 376 с.
9. Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Ринок цінних паперів: Курс лекцій. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 342с.
10. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. — 400 с
11. Пальцевич Г.Т., Подплетній В.В. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. – Кіровоград: ТОВ ПВЦ “Мавік”, 2002. – 238 с.
12. Полюхович В.І. Державне регулювання фондового ринку України: господарсько-правовий механізм: моногр. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 337 с.
13. Правове регулювання ринку цінних паперів України: Навч. посібник / О.П. Віхров, Г.В. Ільющенко, В.П. Богун та ін.; за ред. О.П.Віхрова. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2014. – 304 с.
14. Сухонос В.В., Завальна Ж.В., Старинський М.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. В.В.Сухоноса. — Суми: ВДТ «Університетська книга», 2005. - 327 с.
15. Черкасова С.В., Сорока Р.С. Ринок цінних паперів і фондова біржа: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002. – 92 с.
16. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Х.: Право, 2006. – 544 с.

Додаткова література

1. Брагін С. Макаренко О. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 18 – 24.
2. Вітка Ю. Недержавні пенсійні фонди: українська модель // Юридичний журнал. – 2005. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://justinian.com.ua/article.php?id=1771>.
3. Віхров С.О. Види інституційних інвесторів на ринку цінних паперів // Економіка та право. – 2010. – № 3 (28). – С. 116 – 121.
4. Віхров С.О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 181 – 185.
5. Віхров С. Фонди банківського управління як інституційні інвестори на ринку цінних паперів // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 79 – 84.
6. Головка А.Т. Депозитарна інфраструктура як механізм залучення інвестиційних ресурсів // Україна фінансова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ufin.com.ua/arhiv.htm>.
7. Дозорець О. Деякі аспекти правового регулювання операцій з цінними паперами за Цивільним і Господарським кодексами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.yurradnik.com.ua>.
8. Законопроект „Про фонди банківського управління” № 9093/П від 2 вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=41038.
9. Ляхновська І.П. Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу, доручення та комісії // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 164 – 171.
10. Мазнева В.В. Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 284–289 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10mvvunz.pdf>.
11. Маслово-Юрченко К. Визначення андеррайтингу за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 106 – 109.
12. Маслово-Юрченко К.О. Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 349 – 354 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08mkoatd.pdf>.
13. Назарчук М. Фондові біржі на організованому ринку цінних паперів України // Фінансовий ринок України. – 2005. – № 6 – 7. – С. 43 – 46.
14. Новації вітчизняного ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 12 – 14.
15. Паламарчук В. Проблемы правового регулирования торговли на рынке ценных бумаг / В. Паламарчук, Ю. Смирницкий // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №12. – С. 36 – 40.
16. Посполітак В.В. Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України // Україна фінансова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ufin.com.ua/arhivgrupp.htm>.
17. Савченко Б.Г. До питання фідучіарності та правової природи договору управління майном / Б. Г. Савченко // Держава і право. – 2011. – Випуск 53. – С. 389 – 394.
18. Сельський В. Стан та проблеми розвитку інститутів спільного інвестування як ефективного механізму залучення інвестицій в економіку України / В. Сельський // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – С. 137 – 140.
19. Слободян О.А. Правові аспекти становлення пайових інвестиційних фондів в Україні / О. А. Слободян // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 389 – 395.

Інтернет-ресурси.

1. <http://www.rada.gov.ua>
2. <http://www.kmu.gov.ua>
3. <http://www.president.gov.ua>
4. <http://www.bank.gov.ua>
5. <http://www.sfs.gov.ua>
6. <http://www.customs.gov.ua>
7. <http://www.ukrstat.gov.ua>

8. <http://www.menr.gov.ua>
9. <http://www.mof.gov.ua>
10. <http://www.me.gov.ua>
11. <http://www.drs.gov.ua>
12. <http://www.arbitr.gov.ua>
13. <http://www.spfu.gov.ua>
14. <http://www.rp.gov.ua>
15. <http://www.nssmc.gov.ua>
16. <http://www.mtu.gov.ua>

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Студент має право:

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями провідних засад конституції, господарського права, економіки, тощо;
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.

Студент зобов'язаний:

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконати індивідуальне завдання
- самостійну роботу, підготовка якої є обов'язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається.
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж **двох тижнів** після завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо).

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями від 23.12.2020 (<https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view>)). У процесі навчання та при підготовці проектної заявки забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація результатів, списування, хабарництво.

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Вид навчальної діяльності	Кількість	Бали	Загальна кількість балів
Робота на практичному занятті	8	7	до 56
Індивідуальне завдання	2	8	до 16
Самостійна робота, реферативні повідомлення, вирішення практичних задач, складання документів	1	8	до 8
Залік	1	20	до 20
Разом			до 100