# Теоретические вопросы к зачету по курсу

# Правовое регулирование рынка ценных бумаг

(2022)

1. Принципы и формы регулирования рынка ценных бумаг.
2. Обязательные требования и стандарты деятельности участников рынка ценных бумаг.
3. Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
4. Центральный банк РФ, как орган государственного регулирования и надзора в сфере рынка ценных бумаг: функции, права и обязанности.
5. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Историко-правовой генезис ценных бумаг.
7. Функции ценных бумаг в рыночной экономике.
8. Понятие ценной бумаги: основные признаки, предмет, форма, содержание.
9. Характеристика прав, удостоверяемых ценной бумагой.
10. Классификация ценных бумаг.
11. Виды ценных бумаг по Гражданскому кодексу Российской Федерации.
12. Понятие, правовая природа и виды эмиссии ценных бумаг.
13. Общая характеристика этапов эмиссии.
14. Проспект ценных бумаг: требования, содержание и государственная регистрация.
15. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг: порядок, правовые последствия.
16. Размещение ценных бумаг.
17. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
18. Гражданско-правовая защита прав инвесторов в процессе эмиссии ценных бумаг.
19. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
20. Приостановление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
21. Признание выпуска ценных бумаг недействительным и его последствия.
22. Понятие «обращение ценных бумаг».
23. Формы удостоверения права собственности на ценные бумаги и порядок перехода прав собственности на ценные бумаги.
24. Осуществление прав по ценным бумагам.
25. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами.
26. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
27. Лицензирование профессиональной деятельности и виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
28. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензий.
29. Понятие брокерской деятельности и правовой статус брокера.
30. Понятие дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
31. Деятельность по управлению ценными бумагами.
32. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
33. Депозитарная деятельность.
34. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Обязанности держателя реестра.
35. Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.
36. Выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг и порядок ее выдачи.
37. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами.
38. Правовое положение фондовой биржи.
39. Информация, предоставляемая организатором торговли заинтересованным лицам. Листинг ценных бумаг.
40. Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
41. Ограничения на рынке ценных бумаг с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.
42. Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг.
43. Система раскрытия информации: понятие и цели создания, участники системы раскрытия информации.
44. Предписания Центрального банка РФ в сфере рынка ценных бумаг. Защита прав и законных интересов инвесторов Центральным банком РФ в судебном порядке.
45. Защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг.
46. Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах.