**Міністерство освіти і науки України**

**Львівський національний університет імені**

**Івана Франка**

**Кафедра ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Проректор з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка доц. Качмар В.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ**

галузь знань **08 «Право»**

спеціальність **081 «Правo»**

**освітньо-професійна програма ОС Магістр**

*вибіркова дисципліна*

**юридичний факультет**

Львів – 2021 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання обігу цінних паперів в Україні» для студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право» у межах освітньої програми ОС Магістр, 2021 р.

**Розробники:**

Яворська Олександра Степанівна – професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор

*Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права*

*Львівського національного університету імені Івана Франка*

*(Протокол від «05» квітня 2021 року № 13)*

**Завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.ю.н. О.С. Яворська**

**05 квітня 2021 року**

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» у межах освітньої програми ОС Магістр) Протокол від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 р Голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проф. В.М. Бурдін**

© Яворська О.С

**1.Опис навчальної дисципліни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь** | **Характеристика навчальної дисципліни** | |
| **денна форма навчання** | **заочна форма навчання** |
| Кількість кредитів 4 | Галузь знань  08 «Право» | Обов’язкова | |
| Спеціальність 081 «Право» | **Рік підготовки:** | |
| 1-й | - |
| **Семестр** | |
| Загальна кількість годин 120 | 2-ий | - |
| **Лекції** | |
| Тижневих годин для денної форми навчання:  аудиторних – 2  самостійної роботи студента – 5,4 | Освітньо-професійна програма ОС  Магістра | 16 | - |
| **Практичні** | |
| 16 | - |
| **Самостійна робота** | |
| *88* | - |
| Вид контролю: ЗАЛІК | |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,8

Мова навчання: українська

**2. Мета та завдання навчальної дисципліни**

**Метою і завданням навчальної дисципліни** **“Правове регулювання обігу цінних паперів ”** є опанування студентами теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із набуттям права власності, володінням, використанням, розпорядженням цінними паперами як об’єктом цивільних прав, забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів власників цінних паперів, правильного застосування норм законодавства, що регулює обіг цінних паперів в Україні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Правове регулювання обігу цінних паперів в Україні” є ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання обігу цінних паперів в Україні; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють обіг цінних паперів, та навчити використовувати дані нормативні положення при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про види цінних паперів за законодавством України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

***знати :*** нормативно-правові акти, які регулюють обіг цінних паперів; види цінних паперів за законодавством України, особливості різних груп цінних паперів; особливості правового статусу учасників ринку цінних паперів України, фінансових посередників; правовими засадами функціонування біржового та позабіржового ринків цінних паперів, правовим регулюванням депозитарної діяльності в Україні, а також державним регулюванням ринку цінних паперів в Україні;

***вміти*** : використовувати отримані знання у вирішенні професійних завдань; дати юридичну оцінку правовідносинам з приводу цінних паперів; тлумачити норми чинного законодавства України, що регулюють обіг цінних паперів, та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права; правильно застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України, яке регламентує обіг цінних паперів, при вирішенні конкретних справ, що виникають на практиці; знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у великому масиві нормативно-правових актів законодавства, для застосування у конкретній професійній ситуації; узагальнювати практику застосування законодавства, яке регулює обіг цінних паперів в Україні, та робити відповідні висновки.

**Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності:**

* СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування знань щодо правової природи цінних паперів та оволодіння фундаментальними знаннями щодо практичної реалізації прав з цінних паперів.
* СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. Уміти аналізувати позовні заяви, скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в сфері обігу цінних паперів..
* СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного судочинств в Україні при вирішенні спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів в Україні.
* СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського права, господарсько-процесуального права, акціонерного права.
* СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із охороною прав на цінні папери.
* СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою проєктів судових рішень..
* Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо проблемних ситуацій, пов’язаних із обігом цінних паперів в Україні.
* Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження з метою формування навичок щодо формулювання пропозиції стосовно вдосконалення законодавства в сфері обігу цінних паперів.
* Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності щодо обігу цінних паперів із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних реєстрів тощо.
* Проводити порівняльно-правовий аналіз категорії «цінні папери» в Україні та зарубіжних країнах, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
* Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом вироблення навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення прав.
* Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності

# Програма навчальної дисципліни

**Тема 1. Поняття та структура ринку цінних паперів України**

1. Становлення та динаміка правового регулювання ринку цінних паперів в Україні
2. Поняття «ринок капіталів», «фінансовий ринок», «фондовий ринок», «ринок цінних паперів» та їх співвідношення.
3. Структура ринку цінних паперів. Первинний, вторинний ринок.

**Тема 2. Цінні папери: поняття, ознаки, види**

     1. Поняття та ознаки цінних паперів

2. Види цінних паперів: Емісійні та неемісійні цінні папери

3. Форма випуску цінних паперів. Електронні цінні папери, паперові цінні папери

4. Іменні цінні папери, цінні папери на пред’явника, ордерні цінні папери

5. Групи цінних паперів. Загальна характеристика пайових цінних паперів

6. Загальна характеристика боргових цінних паперів

7. Загальна характеристика іпотечних цінних паперів

8. Загальна характеристика деривативних цінних паперів

9. Загальна характеристика товарозпорядчих цінних паперів

**Тема 3. Пайові цінні папери**

**А. Акція як пайовий цінний папір**

1. Правовий статус акціонерних товариств як емітентів акцій. Типи акціонерних товариств за законодавством України.

2. Поняття, ознаки та види акцій акціонерного товариства.

3. Типи акцій: акції прості, акції привілейовані.  Права акціонерів.

4. Емісія цінних паперів акціонерного товариства.

5. Придбання значного, контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій.

6. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

**Б. Акції корпоративного фонду**

1. Правовий статус корпоративного фонду як інституту спільного інвестування

2. Поняття, ознаки акцій корпоративного фонду

3. Випуск акцій КФ при формуванні початкового статутного капіталу КФ

4. Випуск та розміщення акцій КФ з метою здійснення спільного інвестування

5. Викуп акцій КФ (порядок, особливості залежно від типу КФ)

**В. Інвестиційні сертифікати**

1. Правовий режим пайового фонду. Участь у пайовому фонді

2. Поняття, ознаки інвестиційного сертифікату

3. Випуск та розміщення інвестиційних сертифікатів ПФ

4. Викуп інвестиційних сертифікатів ПФ

**Г. Сертифікати ФОН**

1. Створення ФОН та система функціонування ФОН

2. Поняття, ознаки сертифікату ФОН

3. Випуск та обіг сертифікатів ФОН

4. Викуп сертифікатів ФОН

**Тема 4. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України**

Поняття та особливості вексельного права. Становлення та розвиток вексельного права. Характеристика вексельного законодавства України.

Поняття, ознаки, особливості векселя. Класифікація векселів. Суб’єкти векселя та суб’єкти вексельного обігу.

Простий вексель: поняття, реквізити, суб’єкти.

Переказний вексель: поняття, реквізити, суб’єкти.

Поняття, форма і функції індосаменту. Види індосаменту. Порівняльна характеристика індосаменту та цесії.

Акцепт векселя.

Аваль (вексельне поручительство).

Здійснення платежу за векселем. Визначення строків платежу.

Місце платежу. Доміциляція.

Протест векселів. Види протестів, порядок їх вчинення, правові наслідки.

**Тема 5. Іпотечні цінні папери**

Характеристика іпотечних цінних паперів.

**Заставна**: ознаки, форма та реквізити заставної, перехід прав за заставною.

**Іпотечні облігації.** Поняття та види іпотечних облігацій. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій. Звичайні іпотечні облігації. Структуровані іпотечні облігації.

**Іпотечні сертифікати**. Поняття, ознаки іпотечних сертифікатів. Етапи емісії іпотечних сертифікатів. Сертифікати участі. Сертифікати з фіксованою дохідністю.

**Тема 6. Товаророзпорядчі цінні папери**

Поняття, ознаки та види товаророзпорядчих паперів.

Просте складське свідоцтво: поняття, реквізити, передача прав за простим складським свідоцтвом.

Подвійне складське свідоцтво: поняття, види, передача прав за подвійним складським свідоцтвом.

Інші види товаророзпорядчих паперів: коносамент, варант.

**Тема 7. Похідні цінні папери**

Загальна характеристика похідних цінних паперів. Поняття, ознаки опціонних сертифікатів.Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів. Види опціонних сертифікатів: опціонний сертифікат на придбання; опціонний сертифікат на продаж.

**Тема 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Правове регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами**

Учасники фондового ринку: емітенти цінних паперів, фінансові посередники, інвестори, держава.

Види професійної діяльності на ринку цінних паперів**.** Вимоги до професійних учасників ринку цінних паперів. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Поєднання окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку.

1. **ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

**Тема 1. Поняття та структура ринку цінних паперів України**

1. Становлення та динаміка правового регулювання ринку цінних паперів в Україні
2. Поняття «ринок капіталів», «фінансовий ринок», «фондовий ринок», «ринок цінних паперів» та їх співвідношення.
3. Структура ринку цінних паперів. Первинний, вторинний ринок.

**Тема 2. Цінні папери: поняття, ознаки, види**

     1. Поняття та ознаки цінних паперів

2. Види цінних паперів: Емісійні та неемісійні цінні папери

3. Форма випуску цінних паперів. Електронні цінні папери, паперові цінні папери

4. Іменні цінні папери, цінні папери на пред’явника, ордерні цінні папери

5. Групи цінних паперів. Загальна характеристика пайових цінних паперів

6. Загальна характеристика боргових цінних паперів

7. Загальна характеристика іпотечних цінних паперів

8. Загальна характеристика деривативних цінних паперів

9. Загальна характеристика товарозпорядчих цінних паперів

**Тема 3. Пайові цінні папери**

**А. Акція як пайовий цінний папір**

1. Правовий статус акціонерних товариств як емітентів акцій. Типи акціонерних товариств за законодавством України.

2. Поняття, ознаки та види акцій акціонерного товариства.

3. Типи акцій: акції прості, акції привілейовані.  Права акціонерів.

4. Емісія цінних паперів акціонерного товариства.

5. Придбання значного, контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій.

6. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

**Б. Акції корпоративного фонду**

1. Правовий статус корпоративного фонду як інституту спільного інвестування

2. Поняття, ознаки акцій корпоративного фонду

3. Випуск акцій КФ при формуванні початкового статутного капіталу КФ

4. Випуск та розміщення акцій КФ з метою здійснення спільного інвестування

5. Викуп акцій КФ (порядок, особливості залежно від типу КФ)

**В. Інвестиційні сертифікати**

1. Правовий режим пайового фонду. Участь у пайовому фонді

2. Поняття, ознаки інвестиційного сертифікату

3. Випуск та розміщення інвестиційних сертифікатів ПФ

4. Викуп інвестиційних сертифікатів ПФ

**Г. Сертифікати ФОН**

1. Створення ФОН та система функціонування ФОН

2. Поняття, ознаки сертифікату ФОН

3. Випуск та обіг сертифікатів ФОН

4. Викуп сертифікатів ФОН

**Тема 4. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України**

Поняття та особливості вексельного права. Становлення та розвиток вексельного права. Характеристика вексельного законодавства України.

Поняття, ознаки, особливості векселя. Класифікація векселів. Суб’єкти векселя та суб’єкти вексельного обігу.

Простий вексель: поняття, реквізити, суб’єкти.

Переказний вексель: поняття, реквізити, суб’єкти.

Поняття, форма і функції індосаменту. Види індосаменту. Порівняльна характеристика індосаменту та цесії.

Акцепт векселя.

Аваль (вексельне поручительство).

Здійснення платежу за векселем. Визначення строків платежу.

Місце платежу. Доміциляція.

Протест векселів. Види протестів, порядок їх вчинення, правові наслідки.

**Тема 5. Іпотечні цінні папери**

Характеристика іпотечних цінних паперів.

**Заставна**: ознаки, форма та реквізити заставної, перехід прав за заставною.

**Іпотечні облігації.** Поняття та види іпотечних облігацій. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій. Звичайні іпотечні облігації. Структуровані іпотечні облігації.

**Іпотечні сертифікати**. Поняття, ознаки іпотечних сертифікатів. Етапи емісії іпотечних сертифікатів. Сертифікати участі. Сертифікати з фіксованою дохідністю.

**Тема 6. Товаророзпорядчі цінні папери**

Поняття, ознаки та види товаророзпорядчих паперів.

Просте складське свідоцтво: поняття, реквізити, передача прав за простим складським свідоцтвом.

Подвійне складське свідоцтво: поняття, види, передача прав за подвійним складським свідоцтвом.

Інші види товаророзпорядчих паперів: коносамент, варант.

**Тема 7. Похідні цінні папери**

Загальна характеристика похідних цінних паперів. Поняття, ознаки опціонних сертифікатів.Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів. Види опціонних сертифікатів: опціонний сертифікат на придбання; опціонний сертифікат на продаж.

**Тема 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Правове регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами**

Учасники фондового ринку: емітенти цінних паперів, фінансові посередники, інвестори, держава.

Види професійної діяльності на ринку цінних паперів**.** Вимоги до професійних учасників ринку цінних паперів. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Поєднання окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку

**5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ**

**Лекційний курс (денна - 16 год.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва теми** | **Кількість**  **годин** |
| 1 | **Тема 1. Поняття та структура ринку цінних паперів України** | 2 |
| 2 | **Тема 2. Цінні папери: поняття, ознаки, види** | 2 |
| 3 | **Тема 3. Пайові цінні папери** | 2 |
| 4 | **Тема 4. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України** | 2 |
| 5 | **Тема 5. Іпотечні цінні папери** | 2 |
| 6 | **Тема 6. Товаророзпорядчі цінні папери** | 2 |
| 7 | **Тема 7. Похідні цінні папери** | 2 |
| 8 | **Тема 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Правове регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами** | 2 |
|  | Разом | 16 |

**Практичні заняття (денна - 16 год.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва теми** | **Кількість**  **годин** |
| 1 | **Тема 1. Поняття та структура ринку цінних паперів України** | 2 |
| 2 | **Тема 2. Цінні папери: поняття, ознаки, види** | 2 |
| 3 | **Тема 3. Пайові цінні папери** | 2 |
| 4 | **Тема 4. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України** | 2 |
| 5 | **Тема 5. Іпотечні цінні папери** | 2 |
| 6 | **Тема 6. Товаророзпорядчі цінні папери** | 2 |
| 7 | **Тема 7. Похідні цінні папери** | 2 |
| 8 | **Тема 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Правове регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами** | 2 |
|  | Разом | 16 |

**Самостійна робота (денна – 87 год.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва теми** | **Кількість**  **годин** |
| 1 | **Тема 1. Поняття та структура ринку цінних паперів України** | 11 |
| 2 | **Тема 2. Цінні папери: поняття, ознаки, види** | 11 |
| 3 | **Тема 3. Пайові цінні папери** | 11 |
| 4 | **Тема 4. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України** | 11 |
| 5 | **Тема 5. Іпотечні цінні папери** | 11 |
| 6 | **Тема 6. Товаророзпорядчі цінні папери** | 11 |
| 7 | **Тема 7. Похідні цінні папери** | 11 |
| 8 | **Тема 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Правове регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами** | 11 |
|  | Разом | 88 |

**6. Методи навчання**

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

Також застосовуються методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.

* 1. **Методи контролю**

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модулів (модульний контроль). Підсумкова форма контролю- залік.

***7. Розподіл балів, що присвоюється студентам***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточна успішність і модуль | Іспит | Сума |
| Т1 – Т11 | 50 | 100 |
| 50 |

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою

**Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **оцінка в балах** | **оцінка ECTS** | **визначення** | **екзаменаційна оцінка** |
| 90-100 | А | відмінно | відмінно |
| 81-89 | В | дуже добре | добре |
| 71-80 | С | добре |
| 61-70 | D | задовільно | задовільно |
| 51-60 | Е | достатньо |
| до 51 | FX | незадовільно з правом перездачі | незадовільно |
| до 51 | F | незадовільно без права перездачі |

**90-100 балів (відмінно)** - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

**81-89 балів (дуже добре)** - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету.

**71-80 балів (добре)** - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

**61-70 балів (задовільно)** - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

**51-60 балів (достатньо)** - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

**0-50 балів (незадовільно)** - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

* 1. **Нормативно-правові акти:**

1. Цивільний кодекс України.
2. Господарський кодекс України.
3. Закон України від 17. 09. 2008р. "Про акціонерні товариства". Відомості Верховної Ради України. - 2008.- № 50-51. - Ст. 384
4. Закон України від 23.02.2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок". Відомості Верховної Ради України. - 2006.- №31. - Ст. 268
5. Закон України від 10.12.97. “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів” (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №15
6. Закон України від 18.09.91. "Про інвестиційну діяльність" (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47
7. Закон України від 07.03.96. "Про страхування" // (із змінами і доповненнями).Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №18
8. Закон України від 19.09.91. "Про господарські товариства" (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49
9. Закон України від 25.02.94. "Про заставу" (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №47.
10. Закон України від 06.03.92. "Про приватизаційні папери” (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №26.
11. Закон України від 19.06.92. "Про приватизацію державного житлового фонду" (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №36.
12. Закон України від 30.10.96. “Про державне регулювання ринку цінних паперів“ ( із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. -1996. -№51. - Ст. 292
13. Закон України від 05.06.2003. “Про іпотеку" // Відомості Верховної Ради України. 2003. - №38. - Ст. 313.
14. Закон України від 19.06.2003. "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати". Відомості Верховної Ради України. 2004. - №1. Ст. 1.
15. Закон України від 15.03.2001. "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"// Відомості Верховної Ради України. 2001.- №21. Ст. 103.
16. Закон України від 05.04.2001. “Про обіг векселів в Україні”. Відомості Верховної Ради України. 2001.- №24.- Ст. 128.
17. Закон України від 22.12.2005 р. “Про іпотечні облігації” – Офіційний вісник України. 2006, № 3.
18. Закон України від 19.06. 2003 р “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” //Відомості Верховної Ради України. 2004.- №1 - Ст. 1.
19. Закон України від 19.06.2003 р. “Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень”// Відомості Верховної Ради України. 2004. - № 31. Ст. 1.
20. Закон України від 01.07. 2004 р. “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”// Відомості Верховної Ради України. 2004. - №51. Ст. 553.
21. Закон України від 02.09.1993 р. “Про нотаріат”// Відомості Верховної Ради України. 1993. - № 39.- Ст. 383.
22. Закон України від 22.11.2002. "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року"// Відомості Верховної Ради України. 2003. - №2.
23. Закон України “Про банки і банківську діяльності”// Відомості Верховної Ради України 2001.- № 5-6 Ст. 30.
24. Закон України від 19 червня 2003 р. ”Про фінансово - кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. Відомості Верховної Ради України 2003. - №52. Ст. 377.
25. Указ Президента України від 08.07.98. "Про Фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку"// Урядовий кур'єр, 1998, 16 липня.
26. Декрет Кабінету Міністрів від 17.03.93. "Про довірчі товариства" (із змінами та доповненнями" //Відомості Верховної Ради України. -1993. -№19. - Ст. 207.
27. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку в Україні (із змінами і доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №33. - Ст. 257
28. Положення "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку". Затверджено Указом Президента України від 14.02.97. // Урядовий кур`єр, 1997, 20 лютого.
29. Положення "Про функціонування фондових бірж" Затв. рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 /Оф. Вісник України 2007 р. №5 ст.186.
30. Положення "Про порядок реєстрації випуску акцій" Затв. рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 /Оф. Вісник України 2007 р. №44 ст.1826.
31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек” від 31.03.2004 р. ОВ 2004, № 13. Ст.896.
32. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про стандартну (типову) форму бланка заставної” від 04.09.2003 р. – Офіційний вісник України, 2003, № 40, ст. 2119.
33. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів та надання регулярної інформації” від о4.10.2005 р. – Офіційний вісник України, 2005, № 44, ст. 2777.
34. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операціїй з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії” від 04.10.2005 р. – Офіційний вісник України, 2005, № 44, ст. 2778.
35. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів” від 21.03.2006 р. – Цінні папери України, 2006, № 17.
36. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг “Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг” від 08.07.2004 р. – Офіційний вісник України, 2004, № 30 (частина 2), ст. 2047.
37. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю” від 24.06.2004 – Офіційний вісник України, 2004, № 30 (частина 2), ст. 2046.
38. Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи. Затверджено наказом ДКЦПФР від 23.12.96.
39. Положення “Про порядок проведення банками операцій з векселями” //Затв. Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.
40. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004. - Офіційний вісник України. 2004, №10, ст. 639.
41. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 січня 2003 р. N 3 // Офіційний Вісник України, -2003, -№6. – Ст. 270.
42. Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 197 від 6 липня 2002 р.// Офіційний Вісник України, -2002, - № 33. –Ст. 1549.
43. Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств під час створення підприємств. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1027 від 19 жовтня 2006 року.
44. Положення про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом приватної пропозиції. Затв. рішенням ДКЦПФР № 109 від 16 березня 2005 року. // Офіційний Вісник України, - 2005, -№ 16. – Ст. 870.
45. Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Затв. рішенням ДКЦПФР № 106 від 16 березня 2005 року. // Офіційний Вісник України, - 2005, - 16. – Ст.867.
46. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р.(в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4.12.2005, № Z 1417-05.
47. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006, №1000.
48. Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції. Затв. рішенням ДКЦПФР №1485 від 27.06.2007 р. року//Офіційний вісник України, - 2007, - №69. – Ст. 114.
49. Положення про компанію з управління активами ІСІ та юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів. Затв. рішенням ДКЦПФР №380 від 08.09.2004 року. //Офіційний вісник України, - 2004, - №42. – Ст. 242.
50. Порядок формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів. Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2003 р. №233.
51. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Затв. Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. №349.
52. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах. Затв. наказом ДКЦПФР № 331 від 23.12.1996.
53. Правила випуску та обігу фондових деривативів. Затв. рішенням ДКЦПФР № 13 від 24.06.1997.
54. Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні. Затв. рішенням ДКЦПФР № 93 від 29.07.1998.
55. Положення про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами. Затв. рішенням ДКЦПФР № 415 від 29 вересня 2004 року.
56. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства (у новій редакції). Затв. рішенням ДКЦПФР № 158 від 16 жовтня 2000.
57. Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів). Затв. рішенням ДКЦПФР № 216 від 1 серпня 2002.
58. Порядок формуваня та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. Затв. рішенням ДКЦПФР № 296 від 14.07.2004.
59. Розпорядження Кабінету Міністів України “Про затвердження плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки” від 7 березня 2006 р. №131-р.
60. Директива 2001/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради “Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна буи опублікована про ці цінні папери” від 28 травня 2001 року.
    1. **Базова література:**
61. Агарков М. Учение о ценных бумагах. М., 1993.
62. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика. -1992.
63. Кравченко Ю.Я.Рынок ценных бумаг: Курс лекций. –К.:ВИРА-Р, 2002,- 426с.
64. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком. -1998.

**Допоміжна література:**

1. Агарков М. Учение о ценных бумагах. М., 1993.
2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика. -1992.
3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. Самара, 1992.
4. Баран С.М. Курс вексельного права. Спб. 1893.
5. Бервено С.Н., Яроцький В.Л. Правове регулювання вексельного обігу в Україні. – Харків: Право. 2001.-512 с.
6. Бєлов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. Научно-практический очерк. – М.: ЮрИнфор, 2001. – 106 с.
7. Вайян Е. Ринок цінних паперів (Європі) //Кур”єр ЮНЕСКО. – 1997. – Січень. – С.31-39.
8. Введение в рынок ценных бумаг. Колесник В.В. - Киев., АЛД. -1996.
9. Демківський А. Вексель, його форми та функції в ринковій економіці. Банківська справа. -1996. -№5.
10. Демківський А. Сучасний вексельний обіг. К., 1998.
11. Доценко-Білоус Н. Договори доручення та комісії в діяльності торговців цінними паперами. //Цінні папери України. 2005,
12. Доценко-Білоус Н. Сертифікати ФОН: від ілюзій до розчарувань. – Цінні папери України, 2005, №11
13. Доценко-Білоус Н. Судова практика на ринку цінних паперів. // Цінні папери України. 2005, № 28, с. 2-5.
14. Дробышев П. Традиции и парадоксы вексельного обращения. М., 1996.
15. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. М. -Банки и биржи. -1995.
16. Захарьин В. Всё о вексели. М., 1998.
17. Казанцев А. Вексель в вопросах и ответах. М., 1997.
18. Кейзер Т.Акционерные общества по гражданскому праву Нидерландов. //Цивилистические записки: Межвуз. Сборник науч. Трудов. – М.: Статут, 2001.-С. 346-350.
19. Кещян В.Г. Биржевой рынок: Страницы истории и становления в современных условиях. – М.: РЭА, 1996.-351 с.
20. Корнєва О. Вексель як один з способів подолання платіжної кризи. Економіка України. -1995. -№4.
21. Косова Т.Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / НАН України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2004. –С.150-155.
22. Кравець В. Переказний вексель. Проблема неплатежів. -Банківська справа. -1998. -№1.
23. Кравченко Ю.Я.Рынок ценных бумаг: Курс лекций. –К.:ВИРА-Р, 2002,- 426с.
24. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком. -1998.
25. Луць В.В, Сивий Р.Б., Яворська О.С., Акціонерне право: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре»,2004. – 256с.
26. Мельник В. Ринок цінних паперів. К., 1998.
27. Милейко Я. Поплюймо А. Іпотечні цінні папери. – Цінні папери України, 2004, №31
28. Милейко Я. Поплюймо А. Світовий іпотечний ринок: досвід, накопичений роками – Цінні папери України, 2006, №1
29. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М., 1995.
30. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. -Фінанси України. -1996.
31. Мороз А.М. Банківська енциклопедія. К., 1993.
32. Мороз Ю. Вексельное дело. К., 1996.
33. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. -К. -КСУ. -1996.
34. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. М., 1992.
35. Охріменко О. Проблеми випуску сертифікатів ФОН. Цінні папери України, 2006, №2
36. Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. – К.: “Знання”, 1999.-262 с.
37. Рєзанова Н.С. Фінанси закордонних корпорацій /Під ред. проф. В.М.Федосова. –К.: Либідь, 1993. –208 с.
38. Румянцев Сергый. Перспективи розвитку ІВІ // Цінні папери України, - 26 січня 2006 р. - № 3 (395). – С.14.
39. Сіржук Роман. Стан та перспективи розвитку ІСІ. //Цінні папери України. – 24 червня 2004 р. -№25 (313). – С.7.
40. Спасибо-Фатеєва И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения, - Харьков: Право, 1998. –256 с.
41. Фельдман А.В. Основы рынка производных ценных бумаг. М., 1996.
42. Фінанси зарубіжніх корпорацій. Під ред. Федосова В.М. К., 1993.
43. Фондовий ринок України. Під ред. Оскольського В.В. К.: Скарбниця. -1994.
44. Цінні папери в Україні. /Керівник авт. кол. В.В. Оскольський. –К.: Українська фондова біржа, 1993. –428 с.
45. Цінні папери в Україні. Під ред. Оскольського В.В. К.: ІФБ. -1993.
46. Шершеневич Т.Ф. Учебник торгового права. М., 1994.
47. Яворська О. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. – Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2004 Вип. 40.
48. Яворська О.С. Проблемні питання правового регулювання ринку цінних паперів та діяльності акціонерних товариств. // Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, - 2003.-С.
49. Яроцький В.П. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основні інструментальної концепції). Харків. Право, 2006.

**10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ**

Верховна Рада України

<http://www.rada.gov.ua>

Верховний Суд

<http://www.supreme.court.gov.ua>

Кабінет Міністрів України

<http://www.kmu.gov.ua>

Міністерство юстиції України

<http://www.minjust.gov.ua>

Інформаційно-пошукова системи по законодавству

"Ліга": <http://www.liga.kiev.ua/>

http://www.nau.kiev.ua/

www.lawukraine.com

[www.pravovik.com.ua](http://www.pravovik.com.ua)

Єдиний державний реєстр судових рішень України

[www.reyestr.court.gov.ua](http://www.reyestr.court.gov.ua)

Бази Укрпатенту

<http://uipv.org/ua/bases2.html>