

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.02.2025 09:41:09
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b4b5994c69ee

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра конституционного и гражданского права

Согласовано
и.о. декана юридического факультета
«18 » марта 2024 г.

/Узденов Ш.Ш./

Рабочая программа дисциплины

Актуальные вопросы банковского регулирования

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:
Корпорация и корпоративное право

Квалификация
Магистр

Формы обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Согласовано учебно-методической комиссией
юридического факультета
Протокол «14» марта 2024 г. № 7
Председатель УМКом _____

/Софинская Е.Д./

Рекомендовано кафедрой
конституционного и гражданского права
Протокол от «06» марта 2024 г. № 7
И.о. зав. кафедрой _____

/Сергеева С.Н./

Мытищи
2024

Автор-составитель:
кандидат юридических наук, доцент Узденов Ш.Ш.

Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы банковского регулирования» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 25.11.2020 г. № 1451.

Дисциплина входит в ФТД. Факультативные дисциплины (модули) и является факультативной дисциплиной.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Объем и содержание дисциплины	5
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	9
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины	22
7. Методические указания по освоению дисциплины	23
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине	24
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	24

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области банковского права, развитие умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и концепции, необходимые обучающимся для успешного осуществления профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- сформировать теоретическое мышление и практические навыки, направленные на выработку определенных форм и методов регулирования правоотношений в сфере банковского регулирования;
- выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в действующем банковском законодательстве;
- овладеть теоретическими и специальными знаниями по организации правоотношений в банковской сфере Российской Федерации;
- сформировать умения и навыки практического применения юридических знаний, демонстрации закономерностей развития банковской системы государства, изложения наиболее важных (основных) понятий, изучаемых в рамках данного курса, анализа нормативно-правовых актов, действующих в банковской сфере;
- освоить основные формы и методы реализации полномочий Банка России и его должностных лиц;
- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

СПК-1. Способен на высоком профессиональном уровне совершать юридически значимые действия в различных сферах правовых отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в ФТД. Факультативные дисциплины (модули) и является элективной дисциплиной.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин: «Современные способы расчетов и валютный контроль», «Формы и способы корпоративного финансирования», «Актуальные проблемы корпоративного права» и др.

В свою очередь, данная дисциплина создает основу для прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) и государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения		
	Очная	Очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2	2
Объем дисциплины в часах	72 (28) ¹	72 (20) ²	72 (12) ³
Контактная работа	28,2 (28) ⁴	20,2 (20) ⁵	12,2 (12) ⁶
Лекции	14 (14) ⁷	10 (10) ⁸	6 (6) ⁹
Практические занятия	14 (14) ¹⁰	10 (10) ¹¹	6 (6) ¹²
Контактные часы на промежуточную аттестацию	0,2	0,2	0,2
Зачет	0,2	0,2	0,2
Самостоятельная работа	36	44	52
Контроль	7,8	7,8	7,8

Формами промежуточной аттестации являются:

зачет в 4 семестре по очной форме обучения,
зачет в 4 семестре по очно-заочной форме обучения,
зачет в 5 семестре по заочной форме обучения,

¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
¹⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
¹¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
¹² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

3.2. Содержание дисциплины

По очной форме обучения:

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Банковская деятельность как предмет правового регулирования. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности. Понятие и система банковской системы России. Правовые формы взаимодействия уровней, элементов, субъектов банковской системы России. Источники финансово-правового регулирования банковской деятельности. Принципы банковской деятельности. Перспективы развития банковской системы Российской Федерации.	2 (2) ¹³	2 (2) ¹⁴
Тема 2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Исторические аспекты создания и развития центральных банков. Понятие, цели и функции Центрального банка Российской Федерации. Организационная структура Банка России, территориальные подразделения и органы управления. Банковские операции и сделки, осуществляемые Центральным банком Российской Федерации. Банк России как мегарегулятор на финансовом рынке.	2 (2) ¹⁵	2 (2) ¹⁶
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок и стадии создания кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации. Иностраный банк. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Группы кредитных организаций и холдинги. Отношения между кредитными организациями, государством и Банком России.	4 (4) ¹⁷	4 (4) ¹⁸
Тема 4. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Правовые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной	2 (2) ¹⁹	2 (2) ²⁰

¹³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации. Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию. Временная администрация по управлению кредитной организацией. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Участие Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации.		
Тема 5. Финансово-правовые основы национальной платежной системы. Понятие и правовое регулирование национальной платежной системы. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа. Правовой статус субъектов национальной платежной системы. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе. Платежная система Банка России. Национальная система платежных карт. Регулирование международных платежных карт на территории Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Международное сотрудничество Банка России по вопросам надзора и наблюдения в национальной платежной системе.	2 (2) ²¹	2 (2) ²²
Тема 6. Правовое регулирование системы страхования вкладов физических лиц. Система страхования вкладов в России. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Субъекты системы страхования вкладов. Особенности страхования отдельных видов вкладов. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам, в том числе при наличии особых обстоятельств. Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов. Обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Контроль за функционированием системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхования вкладов.	2 (2) ²³	2 (2) ²⁴
Итого	14 (14)²⁵	14 (14)²⁶

По очно-заочной форме обучения:

	Кол-во часов
--	---------------------

²¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Банковская деятельность как предмет правового регулирования. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности. Понятие и система банковской системы России. Правовые формы взаимодействия уровней, элементов, субъектов банковской системы России. Источники финансово-правового регулирования банковской деятельности. Принципы банковской деятельности. Перспективы развития банковской системы Российской Федерации.	2 (2) ²⁷	2 (2) ²⁸
Тема 2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Исторические аспекты создания и развития центральных банков. Понятие, цели и функции Центрального банка Российской Федерации. Организационная структура Банка России, территориальные подразделения и органы управления. Банковские операции и сделки, осуществляемые Центральным банком Российской Федерации. Банк России как мегарегулятор на финансовом рынке.	2 (2) ²⁹	2 (2) ³⁰
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок и стадии создания кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации. Иностраный банк. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Группы кредитных организаций и холдинги. Отношения между кредитными организациями, государством и Банком России.	2 (2) ³¹	2 (2) ³²
Тема 4. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Правовые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации. Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию.	2 (2) ³³	2 (2) ³⁴

²⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Временная администрация по управлению кредитной организацией. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Участие Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации.		
Тема 5. Финансово-правовые основы национальной платежной системы. Понятие и правовое регулирование национальной платежной системы. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа. Правовой статус субъектов национальной платежной системы. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе. Платежная система Банка России. Национальная система платежных карт. Регулирование международных платежных карт на территории Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Международное сотрудничество Банка России по вопросам надзора и наблюдения в национальной платежной системе.	2 (2) ³⁵	-
Тема 6. Правовое регулирование системы страхования вкладов физических лиц. Система страхования вкладов в России. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Субъекты системы страхования вкладов. Особенности страхования отдельных видов вкладов. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам, в том числе при наличии особых обстоятельств. Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов. Обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Контроль за функционированием системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхования вкладов.	-	2 (2) ³⁶
Итого	10 (10)³⁷	10 (10)³⁸

По заочной форме обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Банковская деятельность как предмет правового регулирования.	2 (2) ³⁹	-

³⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности. Понятие и система банковской системы России. Правовые формы взаимодействия уровней, элементов, субъектов банковской системы России. Источники финансово-правового регулирования банковской деятельности. Принципы банковской деятельности. Перспективы развития банковской системы Российской Федерации.		
Тема 2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Исторические аспекты создания и развития центральных банков. Понятие, цели и функции Центрального банка Российской Федерации. Организационная структура Банка России, территориальные подразделения и органы управления. Банковские операции и сделки, осуществляемые Центральным банком Российской Федерации. Банк России как мегарегулятор на финансовом рынке.	-	2 (2) ⁴⁰
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок и стадии создания кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации. Иностраный банк. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Группы кредитных организаций и холдинги. Отношения между кредитными организациями, государством и Банком России.	2 (2) ⁴¹	-
Тема 4. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Правовые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации. Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию. Временная администрация по управлению кредитной организацией. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Участие Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации.	-	2 (2) ⁴²
Тема 5. Финансово-правовые основы национальной платежной системы. Понятие и правовое регулирование национальной платежной системы. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа. Правовой статус субъектов национальной платежной системы. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе. Платежная система Банка	2 (2) ⁴³	-

⁴⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

России. Национальная система платежных карт. Регулирование международных платежных карт на территории Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Международное сотрудничество Банка России по вопросам надзора и наблюдения в национальной платежной системе.		
Тема 6. Правовое регулирование системы страхования вкладов физических лиц. Система страхования вкладов в России. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Субъекты системы страхования вкладов. Особенности страхования отдельных видов вкладов. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам, в том числе при наличии особых обстоятельств. Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов. Обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Контроль за функционированием системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхования вкладов.	-	2 (2) ⁴⁴
Итого	6 (6)⁴⁵	6 (6)⁴⁶

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов оч/о-з/заоч	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
Тема 1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.	Банковская деятельность как предмет правового регулирования. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности. Понятие и система банковской системы России. Правовые формы взаимодействия уровней, элементов, субъектов банковской системы России. Источники финансово-правового регулирования банковской деятельности. Принципы банковской деятельности. Перспективы развития банковской системы Российской Федерации.	6/6/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос, доклад, тестовое задание
Тема 2. Правовой	Исторические аспекты создания и развития	6/6/10	Подготовка к	Учебно-методическое	Устный опрос,

⁴⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

статус Центрального банка Российской Федерации.	центральных банков. Понятие, цели и функции Центрального банка Российской Федерации. Организационная структура Банка России, территориальные подразделения и органы управления. Банковские операции и сделки, осуществляемые Центральным банком Российской Федерации. Банк России как мегарегулятор на финансовом рынке.		практически м занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	ское обеспечен ие дисципли ны	доклад, тестовое задание
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.	Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок и стадии создания кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации. Иностраный банк. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Группы кредитных организаций и холдинги. Отношения между кредитными организациями, государством и Банком России.	6/8/10	Подготовка к практически м занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	Учебно-методиче ское обеспечен ие дисципли ны	Опрос, практич еское задание.
Тема 4. Особенности несостоятельно сти (банкротства) кредитных организаций.	Правовые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Изменение структуры активов и структуры пассивов	6/8/8	Подготовка практически м занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	Учебно-методиче ское обеспечен ие дисципли ны	Дискусс ия, разбор практич еских задач, тестовое задание .

	кредитной организации. Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию. Временная администрация по управлению кредитной организацией. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Участие Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации.				
Тема 5. Финансово-правовые основы национальной платежной системы.	Понятие и правовое регулирование национальной платежной системы. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа. Правовой статус субъектов национальной платежной системы. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе. Платежная система Банка России. Национальная система платежных карт. Регулирование международных платежных карт на территории Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Международное сотрудничество Банка России по вопросам надзора и наблюдения в национальной платежной системе.	6/8/8	Подготовка к практически м занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	Учебно-методическое обеспече ние дисципли ны	Дискуссия, разбор практических задач, тестовое задание
Тема 6. Правовое регулирование	Система страхования вкладов в России. Правовой статус Агентства по страхованию	6/8/8	Подготовка к практически	Учебно-методическое	Дискуссия, разбор

системы страхования вкладов физических лиц.	вкладов. Субъекты системы страхования вкладов. Особенности страхования отдельных видов вкладов. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам, в том числе при наличии особых обстоятельств. Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов. Обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Контроль за функционированием системы страхования вкладов. Участие банков в системе страхования вкладов.		м занятиям, изучение научной и учебной литературы, судебной практики.	обеспечен ие дисципли ны	практич еских задач, тестовое задание
Итого		36/44/52			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
СПК-1. Способен на высоком профессиональном уровне совершать юридически значимые действия в различных сферах правовых отношений	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основные институты и понятия банковского права, механизм функционирования банковской системы и принципы банковского регулирования Уметь: использовать полученные знания для	Устный опрос, доклад, тестовое задание	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания тестового

			совершения юридически значимых действий в сфере банковского регулирования		задания
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основные институты и понятия банковского права, механизм функционирования банковской системы и принципы банковского регулирования Уметь: использовать полученные знания для совершения юридически значимых действий в сфере банковского регулирования Владеть: Навыками составления юридически значимых документов (договоров, претензий и пр.)	Дискуссия, разбор практических задач, тестовое задание	Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания разбора практических задач

Шкала оценивания разбора практических задач

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Задача разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Высокий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, показывает высокую степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу ситуации и ее решению, доказательность и убедительность. При рассмотрении задачи, грамотно применяется действующее законодательство и судебная практика. Самостоятельно и правильно может составить квалифицированное обоснование ситуации.	8-10
Задача разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Хороший научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При рассмотрении задачи грамотно применяет действующее законодательство. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	5-7
Задача разобрана правильно, заключения было дано при активной помощи преподавателя. Низкий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки. При рассмотрении задачи слабо ориентируется в действующем законодательстве. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	2-4
Задача разобрана не верно, обсуждение и помощь преподавателя не привели	0-1

к правильному заключению. Обучающийся обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. При рассмотрении задачи слабо ориентируется в действующем законодательстве. Не может самостоятельно составить квалифицированное обоснование ситуации.	
---	--

Шкала оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников дискуссии. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	8-10
Допускается незначительное отклонение от темы дискуссии. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников дискуссии или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	5-7
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы дискуссии. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии. Визуальный контакт с собеседниками отсутствует.	2-4
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений. Отсутствует взаимодействие с другими участниками дискуссии.	0-1

Шкала и критерии оценивания написания доклада

Критерии оценивания	Баллы
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	8-10
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы.	5-7

Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Студент отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.	2-4
Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0-1

Шкала оценивания устного опроса

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; студент правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушаться последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1

Шкала оценивания теста

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
28-30	отлично	8–10
23-27	хорошо	5-7
17-22	удовлетворительно	2-4
12-16	неудовлетворительно	0–1

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

Примерный перечень практических задач

Задача 1. Гражданин С. хотел заключить договор банковского счета с банком ОВК. Банк отказал ему в этом, аргументируя свой отказ отсутствием у него возможности принять на банковское обслуживание. Гражданин С., считая этот отказ необоснованным, предъявил ему требования и высказал о своем намерении обратиться в суд.

Правомерны ли действия гражданина С., удовлетворит ли его требование суд?

Задача 2. Гражданин В. заключил договор банковского счета с банком. Банк произвел зачисление на счет клиента денежных средств через 4 дня после поступления в банк соответствующего платежного документа. Клиент, придя в банк, обнаружил, что на его счете не имеется денежных средств, и предъявил претензию к банку.

Правомерны ли его действия и обязан ли банк предоставить ему денежные средства?

Задача 3. Гражданин З. заключил договор банковского счета с банком. Ссылаясь на временное отсутствие денежных средств, банк воспользовался денежными средствами, находящимися на счете клиента. Когда гражданин З. обратился в банк для того, чтобы снять деньги со счета, их там не оказалось.

Должен ли банк уплатить проценты под эту денежную сумму?

Задача 4. Гражданин У. заключил договор банковского счета с банком. Когда клиент обратился в банк с намерением осуществить денежный перевод, банк отказал ему в этой операции, ссылаясь на временное отсутствие у него денежных средств.

Правомерны ли действия банка?

Задача 5. Гражданин М. заключил договор банковского счета с банком. По истечении 1 года обнаружилось, что клиент не совершал никаких операций по своим счетам.

Имеет ли право банк расторгнуть договор банковского счета?

Задача 6. При заключении договора банковского вклада Бруновым с коммерческим банком его оператор отказался удостоверить доверенность последнего на получение этого вклада и посоветовал обратиться к нотариусу. Тем не менее Брунов вложил деньги в банк на три месяца, оговорив размер процента, выплачиваемого в конце срока и оформил доверенность у нотариуса за плату. Через месяц (после сдачи денег) банк уменьшил процентную ставку на вклад Брунова. А через несколько дней из результатов аудиторской проверки стало известно, что условия обеспечения возврата вклада ухудшились: снизился размер чистых активов и нет прибыли от его полугодовой деятельности. Брунов потребовал от коммерческого банка расторжения договора, возвращения вклада, выплаты ему процента в размере, установленном в договоре, а также возмещения расходов на оформление доверенности у нотариуса.

Правомерно ли требование Брунова к коммерческому банку?

Задача 7. Предприниматель Телегин испытывал затруднение в наличных деньгах при расчетах за закупленный сахар на складе. Поэтому он предложил продавцу сахара Савельеву взять у него вместо денег три сберегательных сертификата на предъявителя. Продавец согласился, поскольку сделка для него была выгодной. Но срок по сертификатам наступал лишь через месяц, а Савельев хотел получить деньги по нему на следующий день.

Правомерна ли передача права требования предъявительских сберегательных сертификатов от Телегина к Савельеву? Можно ли получить вклад по сертификату досрочно? Какой размер процента выплачивается банком при досрочном предъявлении сертификата? Какие могут быть сберегательные сертификаты?

Примерный перечень тем для дискуссий

1. Банковская система Российской Федерации. Банковские группы и холдинги
2. Банковские операции и сделки.
3. Банковские операции, осуществляемые с использованием банковских пластиковых карт.
4. Банковское дело в период «военного коммунизма», банковская система во время НЭПА в 1922—1929 гг.
5. Банковское дело и банковское право в СССР.
6. Действие актов банковского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц.
7. Конституция РФ как источник (форма) банковского права.
8. Место банковского права в правовой системе.
9. Нормативные правовые акты Центрального банка Российской Федерации.
10. Нормы международного банковского права и международные договоры Российской Федерации как источники (формы) банковского права.

11. Проблемы толкования норм банковского права.

Примерные вопросы для устного опроса

1. Как определяется договор банковского вклада?
2. Как характеризуется договор банковского вклада и каковы его виды?
3. Как называются стороны договора банковского вклада и какие субъекты могут выступать в качестве сторон?
4. В какой форме заключается договор банковского вклада?
5. Кто и где оформляет возможность получения банковского вклада другим лицом в случае смерти его вкладчика?
6. Что понимают под сберегательной книжкой, депозитом и сберегательным сертификатом?
7. Подлежат ли восстановлению сберегательная книжка, сберегательный сертификат в случае их утраты вкладчиком?
8. Чем отличается договор банковского вклада от договора хранения?
9. Какова правовая природа вклада в пользу третьего лица?

Примерные темы докладов.

1. Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в регулировании банковской деятельности.
2. Договоры присоединения в банковской деятельности.
3. Банковские обязательства с участием третьих лиц.
4. Правовое регулирование обеспечения возврата банковских вкладов.
5. Поручительство в банковской практике.
6. Кредитные операции банка с векселями.
7. Современные подходы к лицензированию банковской деятельности.
8. Юридическая ответственность за банковские правонарушения.
9. Правовые формы взаимодействия Банка России с кредитными организациями.
10. Валютные операции кредитных организаций.

Примерные варианты тестовых заданий

1. Необходимость серьезной перестройки кредитно-денежных отношений в России была вызвана:

- а) изменениями в снижении роли финансовых посредников;
- б) переходом от государственно-монополистической к рыночной экономике;
- в) в связи со снижением традиционной роли банков в экономике.

2. Банк – это:

- а) предприятие по организации денежного процесса в стране;
- б) кредитная организация, которая осуществляет банковские операции;
- в) юридическое лицо, которое осуществляет некоторые банковские операции.

3. По хозяйственному признаку банки могут быть:

- а) промышленные;
- б) местные;
- в) коммерческие.

4. По территориальному признаку банки могут быть:

- а) торговые;
- б) кооперативные;
- в) национальные.

5. Автономия банка должна быть подкреплена:

- а) юридически;
- б) экономически.

6. Верно ли утверждение: осуществление валютного контроля – функция банка.

- а) да;

б) нет.

7. Подотчетен ли Банк России Государственной Думе?

а) да;

б) нет.

8. Является ли Банк России органом надзора за деятельностью кредитных организаций?

а) да;

б) нет.

9. Основанием для занятия банковской деятельности является:

а) регистрация в налоговой инспекции;

б) договор;

в) лицензия.

10. Выпуск национальных денежных знаков является прерогативой:

а) Центробанка России;

б) коммерческого банка,

в) любой кредитной организации.

11. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется на основании:

а) Конституции;

б) Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

в) Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ.

12. Лицензия на осуществление банковских операций выдается после:

а) заключения договора с Банком России;

б) регистрации в налоговой инспекции;

в) государственной регистрации.

13. Лицензия на осуществление банковских операций выдается сроком:

а) на 3 года;

б) на 5 лет;

в) без ограничения срока действия.

14. Существуют ли основания и порядок отказа в государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций?

а) да;

б) нет.

15. Участвует ли Банк России в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации?

а) да;

б) нет.

16. Не является функцией Банка России:

а) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики;

б) банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и других кредитных организаций;

в) регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями;

г) совершенствование бюджетной системы, разработка проекта федерального бюджета и обеспечение его исполнения

17. ЦБ РФ регулирует банковскую деятельность путем:

а) учреждения кредитных организаций;

б) установление обязательных нормативов;

в) осуществления банковских операций.

18. Банк России влияет:

а) на реализацию государственной экономической политики и обеспечение экономической безопасности страны;

б) на возникновение новой валюты;

в) развитие товарно-денежных отношений.

19. Центральный банк РФ является:

- а) государственным банком;
- б) коммерческим банком;
- в) иностранным банком.

20. Имеет ли права Банк России совершать банковские операции с иностранной валютой и национальной валютой:

- а) да;
- б) нет;
- в) не знаю.

21. Главенствующая функция Банка России:

- а) является органом надзора за банками и финансовыми рынками;
- б) является Банком Правительства страны;
- в) выступает как эмиссионный банк.

22. Вправе ли ЦБ РФ разрабатывать нормативную правовую базу:

- а) да;
- б) нет;
- в) иногда.

23. Банк России является главным банком РФ с целью:

- а) финансирования иностранных государств и определения приоритетных направлений развития денежной политики;
- б) кредитования иных участников банковской системы;
- в) осуществления согласовательных мер по реализации экономической политики Правительства.

24. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций регламентируется:

- а) Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г.
- б) ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г.
- в) ФЗ «О Центральном банке РФ» от 2 декабря 1990 г.

25. Учредителями кредитной организации являются:

- а) юридические лица;
- б) физические лица.

26. Имеют ли права учредители кредитной организации выходить из состава участников банка по своему желанию в любое время?

- а) да;
- б) нет.

27. Какие из нижеперечисленных документов нужны для государственной регистрации кредитной организации?

- а) устав кредитной организации;
- б) бизнес-план;
- в) заявление главного бухгалтера.

28. Кем осуществляется принятие решения о государственной регистрации кредитной организации:

- а) Президентом Российской Федерации;
- б) Государственной Думой Российской Федерации;
- в) Банком России.

29. Где публикуется сообщение о государственной регистрации кредитной организации?

- а) Вестник Государственной Думы;
- б) Приказы Банка России;
- в) Вестник Арбитражного суда.

30. Может ли кредитная организация осуществлять какие-либо другие банковские операции, не указанные в лицензии?

- а) да;
- б) нет.

31. Открывается ли конкурентное производство на основании решения о признании кредитной организации несостоятельной?

- а) да;
- б) нет.

32. Где публикуется решение о признании должника несостоятельным?

- а) в Вестнике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации;
- б) в Вестнике Банка России;
- в) в местной печати.

33. Вправе ли Банк России взыскивать штраф с кредитной организации в случае нарушения закона, нормативных актов и предписания Банка России?

- а) да;
- б) нет.

34. Чем гарантируется обеспеченность банковского кредита?

- а) предоставлением его под залог имущества;
- б) предоставлением его только под банковские гарантии;
- в) предоставлением его и под залог имущества, и под банковские гарантии.

35. Банком является кредитная организация:

- а) предоставляющая кредиты и гарантии;
- б) привлекающая средства граждан и юридических лиц;
- в) привлекающая средства и размещающая их от своего имени и за свой счет.

36. К кредитным организациям относятся:

- а) коммерческие банки, кредитные союзы, кассы взаимопомощи;
- б) брокерские фирмы, дилерские фирмы, коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные компании;
- в) финансовые компании, пенсионные фонды, лизинговые компании, страховые компании, ломбарды, благотворительные фонды, коммерческие банки, кредитные союзы, кассы взаимопомощи.

37. Кредитная организация может иметь:

- а) только фирменное (полное официальное) наименование на русском языке;
- б) фирменное (полное официальное) наименование на русском языке, может иметь наименование на другом языке народов Российской Федерации, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.

38. Кредитная организация может иметь печать со своим фирменным наименованием:

- а) да;
- б) нет.

39. Кредитная организация обязана публиковать:

- а) бухгалтерский баланс;
- б) устав;
- в) список акционеров.

40. Кредитная организация:

- а) не отвечает по обязательствам государства;
- б) отвечает по обязательствам государства.

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений.
2. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
3. Предмет, метод, система, принципы и источники банковского права.
4. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации.
5. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.
6. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и предмет деятельности.
7. Функции структурных подразделений кредитной организации.
8. Порядок создания кредитных организаций.

9. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
10. Реорганизация и ликвидация кредитной организации.
11. Понятие и виды банковских лицензий.
12. Основания и правовые последствия отзыва банковской лицензии.
13. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций.
14. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов.
15. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
16. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
17. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности.
18. Понятие и формы банковского надзора. Проверка кредитных организаций Банком России.
19. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.
20. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21. Идентификация как механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
22. Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, элементы, ответственность.
23. Понятие и виды банковских вкладов. Порядок наследования банковских вкладов.
24. Понятие и принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
25. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.
26. Порядок выплаты возмещения по вкладам физических и юридических лиц.
27. Понятие и виды банковских счетов. Документы, представляемые для открытия банковского счета.
28. Правовая природа договора банковского счета. Ответственность по договору банковского счета.
29. Порядок расторжения договора банковского счета. Правила исключения банковских счетов из книги регистрации открытых счетов.
30. Формы и способы расчетов. Ограничения расчетов наличными деньгами.
31. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.
32. Понятие электронного средства платежа. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.
33. Расчеты платежными поручениями: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
34. Расчеты посредством аккредитива: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
35. Расчеты чеками: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
36. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
37. Расчеты с использованием платежных банковских карт.
38. Понятие и принципы банковского кредитования.
39. Правовая природа кредитного договора. Ответственность по кредитному договору.
40. Основные виды банковских кредитов. Кредитная линия. Синдицированный кредит
41. Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования. Ответственность по договору финансирования под уступку денежного требования.
42. Правовые особенности потребительского кредитования. Способы обеспечения кредита.
43. Понятие и содержание кредитной истории и кредитного отчета.
44. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой.
45. Правовой режим счетов резидентов в банках за пределами территории России.
46. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.
47. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций по счетам.
48. Понятие и виды платежных систем.

49. Платежная система Банка России.
50. Национальная система платежных карт.
51. Платежная система «Мир».
52. Перевод денежных средств. Окончателность, безотзывность и безусловность перевода денежных средств.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В рамках освоения дисциплины предусмотрены: устный опрос, доклад, тестирование, дискуссия, решение задач.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение семестра за различные виды работ – 80 баллов.

Формой промежуточной аттестации является зачет. Зачет проходит в форме устного собеседования по вопросам билета.

В зачетно-экзаменационную ведомость выставляются отметка о зачете/незачете и рейтинговые оценки в баллах. При получении студентом на зачёте неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента. В зачетную книжку выставляется только отметка о зачете.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

Шкала оценивания зачёта

Критерии оценивания	Баллы
Регулярное посещение занятий, высокая активность на практических занятиях. Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	15-20
Систематическое посещение занятий, участие в практических занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, Ответы на вопросы билета носят преимущественно описательный характер. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; недостаточно полные ответы на вопросы.	9-14
Нерегулярное посещение занятий, низкая активность на практических занятиях. Дан ответ только на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса.	2-8
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.	0 - 1

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
41-100	Зачтено
0-40	Не зачтено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531367>
2. Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15467-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512399>

6.2. Дополнительная литература

1. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542467>
2. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18138-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534358>
3. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики : монография / А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 153 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540659>
4. Внуков, А. А. Защита информации в банковских системах : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01679-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537248>
5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) : учебное пособие для вузов / В. В. Кулаков [и др.] ; под общей редакцией В. В. Кулакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17650-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533487>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 1) www.minfin.ru
- 2) www.cbr.ru
- 3) www.nalog.ru
- 4) www.notariat.ru
- 5) www.rsl.ru
- 6) www.vsrfr.ru
- 7) www.jurist.by

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.