Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Сайда Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.08.2024 12:34:56
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции

Кафедра Административного и уголовного права

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____Л.И. Задорожная
«_____» _____ 20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине	**Б1.В.ДВ.03.01 Банковское право**
по направлению подготовки	40.03.01 Юриспруденция
по профилю подготовки (специализации)	государственно-правовой
квалификация (степень) выпускника	бакалавр
форма обучения	Очная, Заочная, Очно-заочная
год начала подготовки	2024

Майкоп

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана МГТУ по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция

Составитель рабочей программы:

доцент кафедры административного и уголовного права, канд. юрид. наук	Подписано простой ЭП 09.07.2024	Шефрукова Сабина Тофиковна
(должность, ученое звание, степень)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры:

Административного и уголовного права
(название кафедры)

Заведующий кафедрой:

10.07.2024	Подписано простой ЭП 10.07.2024	Курбанова Елена Михайловна
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Согласовано:

Руководитель ОПОП
заведующий выпускающей кафедрой
по направлению подготовки (специальности)

10.07.2024	Подписано простой ЭП 10.07.2024	Курбанова Елена Михайловна
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Согласовано:

НБ МГТУ
(название подразделения)

09.07.2024	Подписано простой ЭП 09.07.2024	И. Б. Берберьян
	(подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины:

совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования банковской деятельности; углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, практики его применения, научных взглядов; изучение основных концепций и институтов банковского права.

Основной целью изучения дисциплины «Банковское право» является раскрытие основных категорий банковского права и основных тенденций развития банковской системы Российской Федерации в современных условиях. Банковская система является одним из определяющих звеньев финансовой системы. Поэтому изучение законодательных основ регулирования банковской деятельности становится чрезвычайно актуальным в современный период. Тем более, что огромный массив нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу деятельности, значительно затрудняет изучение банковского права.

К числу основных задач курса относятся:

- теоретико-познавательная задача изучения категорий банковского права, банковского законодательства;

- учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;

- практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности;

- задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к формированию умения оценивать действующую нормативно-правовую регламентацию в сфере банковской деятельности

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению подготовки (специальности)

Дисциплина «**Банковское право**» является учебным курсом, входящим в дисциплины по выбору по государственно-правовому профилю подготовки.

Дисциплина основана на знаниях основных отраслей права. Для освоения дисциплины необходимы знания, формирующие современное правовое мировоззрение.

Для изучения данного курса, студентами необходимо усвоить такие дисциплины как финансовое право, гражданский и арбитражный процесс, правоохранительные органы.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных работ, докладов и рефератов. Итоговая оценка успеваемости выставляется по результатам сдачи зачета и учитывает оценки, получаемые обучающимися на промежуточных этапах аттестации.



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ПК-1.1	Знает положения действующих нормативных актов соответствующего профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

		Формы контроля (количество)	Виды занятий				Итого часов	з.е.
		За	Лек	Пр	СРП	СР		
Курс 4	Сем. 8	1	18	18	0.25	71.75	**108**	3

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

		Формы контроля (количество)	Виды занятий					Итого часов	з.е.
		За	Лек	Пр	СРП	Контроль	СР		
Курс 4	Сем. 8	1	2	2	0.25	3.75	100	**108**	3

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

		Формы контроля (количество)	Виды занятий				Итого часов	з.е.
		За	Лек	Пр	СРП	СР		
Курс 5	Сем. 9	1	6	8	0.25	93.75	**108**	3

5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)								Формы текущего/промежуточной контроля успеваемости текущего (по неделям семестра), промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лек	Лаб	ПР	СРП	КРАт	Контроль	СР	СЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора	1-2	2		2				8		Обсуждение докладов
8	Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций и внутреннего контроля.	3-4	2		2				8		Блиц-опрос
8	Правовое регулирование операций кредитных организаций по приему вкладов, открытию и ведению счетов.	5-6	2		2				8		Тестирование
8	Принуденциальные нормы деятельности, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций: понятие и контроль за соблюдением. Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций на основе консолидированной отчетности.	7-8	2		2				8		Обсуждение докладов
8	Правовое регулирование банковских расчетов, инкассации и кассового обслуживания физических и юридических лиц.	9-10	2		2				8		Обсуждение докладов
8	Состав консолидированной отчетности, цели, принципы и правила составления, методы оценки. Понятие и виды рисков банковской деятельности.	11-13	2		2				8		Обсуждение докладов
8	Правовое регулирование кредитных операций.	14-15	2		2				8		Тестирование
8	Правовое регулирование валютных операций банков, операция с ценными бумагами.	16-17	2		2				8		Обсуждение докладов
8	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России).	18	2		2				7.75		Блиц-опрос
8	Промежуточная аттестация.					0.25					Зачет
	ИТОГО:		**18**		**18**	**0.25**			**71.75**		

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)							
		Лек	Лаб	ПР	СРП	КРАт	Контроль	СР	СЗ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Правовое регулирование ва-лютных операций банков, операция с ценными бумага-ми.	2		2				50	
8	Правовое положение Цен-трального банка Российской Федерации (Банка России).			2				47.75	
8	Промежуточная аттестация.				0.25	0.25	3.75		
	ИТОГО:	**2**		**2**	**0.25**		**3.75**	**100**	

5.3.Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)							
		Лек	Лаб	ПР	СРП	КРАт	Контроль	СР	СЗ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сущность, цели и задачи банковского регулирова-ния и надзора	2		2				8	
	Правовые основы обеспече-ния финансовой устойчиво-сти кредитных организаций и внутреннего контроля.	2		2				8	
	Правовое регулирование опе-раций кредитных организа-ций по приему вкладов, от-крытию и ведению счетов.	2		2				8	
	Принуденциальные нормы деятельности, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций: понятие и контроль за соблюдением. Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций на основе консолидированной отчетности.	2		2				8	
	Состав консолидированной отчетности, цели, принципы и правила составления, методы оценки. Понятие и виды рисков банковской деятельности.	2		2				8	
	Правовое регулирование кре-дитных операций.	2		2				8	
	Правовое регулирование ва-лютных операций банков, операция с ценными бумага-ми.	2		2				8	
	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 17	2		2				8	
	Понятие и виды рисков бан-ковской деятельности	2		2				7.75	
	Промежуточная аттестация.				0.25				
	ИТОГО:	**6**		**8**	**0.25**			**93.75**	

5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Банковское право», образовательные технологии

Лекционный курс

Сем	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы)			Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО	ОЗФО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора	2	2	2	Необходимость, сущность и цели банковского регулирования и надзора. Нормативно-правовая база орга-низации банковского регулирования и надзора. Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности. Функции и полномочия Банка Рос-сии как мегарегулятора финансового рынка. Участники финансового рынка. Регулирование, контроль и надзор Банка России за Некредит-ными финансовыми организациями. Банковский сектор как основа фи-нансового рынка Российской Федерации. Банк России как орган бан-ковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организа-ций. Содержание функции банков-ское регулирование и банковский надзор. Цели и задачи Банка России в сфере банковского регулирования и надзора.	ПК-1.1;	Знать: Нормативно-правовая база организации банковского регулирования и надзора. Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категория-ми Владеть: навыками сбора и анализа информации, навыками работы с право-выми актами.	Лекции-беседы
8	Правовые основы обеспече-ния финансовой устойчиво-сти кредитных организаций и внутреннего контроля.	2		2	Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативно-правовая база в области регистрации и лицен-зирования банковской	ПК-1.1;	Знать: Понятие государственных Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативно-правовая база в области	Лекции-беседы

Сем	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы)			Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО	ОЗФО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					деятельности. Порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских опера-ций. Перечень документов, предо-ставляемых в Банк России для при-нятия решения о государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций. Требо-вания, предъявляемые к учредителям кредитных организаций. Квалификационные требования. Основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной организации.		регистрации и лицензирования банковской деятельности. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	
8	Правовое регулирование опе-раций кредитных организа-ций по приему вкладов, от-крытию и ведению счетов.	2		2	Методы банковского надзора. Структура надзорного блока Банка России. Функции и взаимодействие подразделений Банка России, осуществляющих банковское регулирования и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Комитет банковского надзора: порядок формирования и полномочия. Задачи Банка России по оптимизации банковского надзора в условиях модернизации банковского сектора. Принципы эффективного	ПК-1.1;	Знать: Методы банковского надзора. Структура надзорного блока Банка Рос-сии. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы

Сем	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы)			Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО	ОЗФО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					банковского надзора. Развитие содержательной компоненты банковского надзора и его ориентация на реальные риски банковской деятельности. Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России.			
8	Принуденциальные нормы деятельности, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций: понятие и контроль за соблюдением. Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций на основе консолидированной отчетности.	2		2	Сущность, основополагающие принципы и направления докумен-тарного надзора. Отчетность кредит-ных организаций: состав, цели со-ставления, требования к содержанию и оформлению, периодичность, по-рядок представления в Банк России и опубликования в открытой печати. Ответственность кредитных органи-заций за достоверность информации. Оценка достоверности отчетности кредитной организации. Междуна-родные стандарты финансовой от-четности.	ПК-1.1;	Знать: Отчетность кредитных органи-заций: состав, цели составления, требо-вания к содержанию и оформлению, периодич-ность, порядок представления в Банк России и опубликования в открытой печати. Уметь: оперировать юридическими по-нятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы
8	Правовое регулирование бан-ковских расчетов, инкассации и кассового обслуживания физических и юридических лиц.	2		2	Нормативно-правовая база в области предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организа-ций, функции и полномочия Банка России. Особенности надзора за проблемными кредитными органи-зациями. Основания для осуществ-ления мер по предупреждению несо-стоятельности (банкротства) кредит-ных	ПК-1.1;	Знать: Нормативно-правовая база в об-ласти предупреждения несостоятельно-сти (банкротства) кредитных организа-ций, функции и полномочия Банка Рос-сии. Уметь: оперировать юридически-ми понятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы

Сем	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы)			Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО	ОЗФО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					организаций, причины их воз-никновения, организация работы по выявлению.			
8	Состав консолидированной отчетности, цели, принципы и правила составления, методы оценки. Понятие и виды рисков банковской деятельности.	2		2	Компетенция, функции и роль Банка России в процессе ликвидации кре-дитных организаций. Нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры ликвидации кредитных организаций. Основания и процеду-ра отзыва лицензий на осуществле-ние банковских операций. Формы ликвидации кредитных организа-ций.	ПК-1.1;	Знать: Основания и процедура отзыва лицензий на осуществление банковских операций. Формы ликвидации кредит-ных организаций. Уметь: оперировать юридическими по-нятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы
8	Правовое регулирование кре-дитных операций.	2		2	Условия и порядок признания кре-дитной организации банкротом. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-дов» как корпоративный ликвида-тор. Конкурсное производство в от-ношении кредитной организации, признанной банкротом. Функциони-рование временной администрации по управлению кредитной организа-цией, назначенной после отзыва ли-цензии на осуществление банков-ских операций. Вопросы взаимодей-ствия временной администрации по управлению кредитной организаци-ей и ГК «Агентство по страхованию вкладов».	ПК-1.1;	Знать: Условия и порядок признания кредитной организации банкротом. Го-сударственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» как корпора-тивный ликвидатор. Уметь: опериро-вать юридическими понятиями и кате-гориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы
8	Правовое регулирование ва-лютных операций банков, операция с	2		2	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации	ПК-1.1;	Знать: Правовое положение Централь-ного банка Российской	Лекции-беседы

Сем	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы)			Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО	ОЗФО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ценными бумага-ми.				(Банка России). Задачи, функции, полномо-чия Банка России. Принцип не-зависимости Банка России от дру-гих органов государственной власти и управления. Система и органы управления Банка России. Уставной капитал и имущество Банка России. Банк России как орган денежно-кредитной политики. Банк России как орган банковского надзора. Ор-ганизация расчетов. Банк России как орган валютного регулирования и валютного кон-троля.		Федерации (Банка России). Задачи, функции, пол-номочия Банка России. Принцип неза-висимости Банка России от других ор-ганов государственной власти и управ-ления. Уметь: оперировать юридиче-скими понятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	
8	Правовое положение Цен-трального банка Российской Федерации (Банка России).	2		2	Понятие реорганизации кредитной организации. Виды реорганизации кредитных организаций. Особенности реорганизации кредитных организаций. Присоединение. Слияние. Разделение. Выделение. Преобразование	ПК-1.1;	Знать: Понятие реорганизации кредит-ной организации. Виды реорганизации кредитных организаций. Уметь: оперировать юридическими по-нятиями и категориями Владеть: навыками работы с источни-ками права	Лекции-беседы
	ИТОГО:	**18**	**2**	**6**				

5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Сем	№ раздела дисциплины	Наименование практических занятий	Объем в часах		
			ОФО	ЗФО	ОЗФО
1	2	3	4	5	6
8	Понятие и источники банковского права	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу зна-ний, зачету	2	2	2
8	Банковская система Рос-сийской Фе-дерации	решение задач; написание рефератов; проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-туре); выполнение курсовых работ; подготовка к контрольному срезу зна-ний,	2	2	2
8	Правовое положение Центрально-го банка Российской Федерации (Банка Рос-сии)	Выполнение одного из практических заданий	2		2
8	Денежно-кредитная политика	решение задач; написание рефератов; проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-туре); выполнение курсовых работ; подготовка к контрольному срезу зна-ний,	2		2
8	Правовое положение кредитных организаций	Выполнение одного из практических заданий	2		2
8	Создание кредитных организаций	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу зна-ний, зачету	2		2
8	Правовое регулирование ва-лютных операций банков, операция с ценными бумага-ми.	решение задач; написание рефератов; проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-туре); выполнение курсовых работ; подготовка к контрольному срезу зна-ний,	2		2
8	Правовое положение Цен-трального банка Российской Федерации (Банка России).	Выполнение одного из практических заданий	2		2
8	Правовое регулирование кредитных операций.	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу зна-ний, зачету	2		2
	ИТОГО:		**18**	**2**	**8**

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Сем	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Объем в часах		
			ОФО	ЗФО	ОЗФО
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:				

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

Сем	Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения	Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения	Сроки выполнения	Объем в часах		
				ОФО	ЗФО	ОЗФО
1	2	3	4	5	6	7
8	Понятие и источники банковского права	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу знаний, зачету	3 неделя	8	10	8
8	Банковская система Российской Федера-ции	решение задач; написание рефератов; проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-туре); выполнение курсовых работ; подготовка к контрольному срезу зна-ний, экзамену	4	8	10	8
8	Правовое положение Центрального банка Российской Федера-ции (Банка России	проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-туре)	5	8	10	8
8	Денежно-кредитная политика	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу знаний, зачету	6-7	8	10	8
8	Правовое положение кредитных организаций	Выполнение одного из практических заданий	8-9	8	10	8
8	Реорганизация кредитных организаций	Выполнение одного из практических заданий	10-11	8	10	8
8	Отзыв и ан-нулирова-ние лицен-зии на осуществление банковских операций. Ликвидация кредитных организаций	Выполнение одного из практических заданий	12-13	8	10	8
8	Банкротство кредитных организаций	Выполнение одного из практических заданий	14	8	10	8
8	равовое положение Цен-трального банка Российской Федерации (Банка России).	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу знаний, зачету	15-17	8	10	8
8	Формы ликвидации кредитных организаций.	конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; самостоятельное изучение материала; подготовка к контрольному срезу знаний, зачету	18		8	
	ИТОГО:			**72**	**100.25**	**94**

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

Модуль	Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1. Методические указания (собственные разработки)

Название	Ссылка
Шефрукова, С.Т. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Т. Шефрукова. - Майкоп: Магарин О.Г., 2013. - 138 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000048106	http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000048106

6.2. Литература для самостоятельной работ

Название	Ссылка
Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535968	https://urait.ru/bcode/535968
Эриашвили, Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Эриа-швили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с. - ЭБС «IPRbooks» -Режим доступа:	http://www.iprbookshop.ru/71134.html
Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537624	https://urait.ru/bcode/537624

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

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

Этапы формирования компетенции (номер семестр согласного учебному плану)			Наименование учебных дисциплин, формирующие компетенции в процессе освоения образовательной программы
ОФО	ЗФО	ОЗФО	
ПК-1.1 Знает положения действующих нормативных актов соответствующего профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.			
56	56	56	Уголовный процесс
4	6	6	Правоприменительная практика № 1
6	8	8	Правоприменительная практика №2
8	9	9	Преддипломная практика
7	7	8	Налоговое право
5	7	5	Криминология
7	7	7	Уголовно-исполнительное право
8	8	9	Банковское право
8	8	9	Страховое право

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
1	2	3	4	5	6
ПК-1: Способнен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права					
ПК-1.1 Знает положения действующих нормативных актов соответствующего профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.					
Знать: Знать: действующих нормативных актов.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	
Уметь: Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права.	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: Владеть: навыком правоприменения и предотвращения их нарушения.	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права					
ОПК-1.1 Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права					
Знать: Знать: закономерности формирования, функционирования и развития права.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	
Уметь: Уметь: использовать в профессиональной деятельности знания о закономерности формирования, функционирования и развития права.	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть:	Частичное	Несистематическо	В	Успешное и	

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
1	2	3	4	5	6
Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности знаний о закономерности формирования, функционирования и развития права	владение навыками	е применение навыков	систематическом применении навыков допускаются пробелы	систематическое применение навыков	

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

Вопросы к экзамену (зачету) для проведения промежуточной аттестации

1. Понятие и место банковского права в правовой системе Российской Федерации.

2. Банковская деятельность. Повышение роли банковской деятельности в Российской Федерации.

3. Правовые методы регулирования банковской деятельности.

4. Предмет банковского права.

5. Система банковского права. Источники банковского права: понятие, виды.

6. Понятие и особенности банковских правоотношений.

7. Виды банковских правоотношений. Субъекты банковских правоотношений.

8. Участники правоотношений, возникающих в сфере банковской деятельности.

9. Понятие, становление и структура банковской системы Российской Федерации.

10. Небанковские кредитные организации в банковской системе Российской Федерации.

11. Правовое положение союзов и ассоциаций кредитных организаций.

12. Понятие банковской группы и банковского холдинга.

13. Иностранные банки, их филиалы и представительства. Участие иностранного

капитала в банковской системе РФ.

14. Взаимодействие элементов банковской системы Российской Федерации. Формы взаимодействия кредитных организаций друг с другом и с Центральным банком Российской Федерации.

15. Развитие самоуправления в банковском сообществе.

16. Кодекс этических принципов банковского дела как акт саморегулирования в банковском сообществе.

17. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации: общая характеристика и её особенности.

18. Особенности правового регулирования имущественных прав Банка России.

19. Финансовая основа деятельности Банка России.

20. Банковские операции, осуществляемые Банком России.

21. Правовые вопросы независимости и подотчетности Центрального банка Российской Федерации.

22. Контроль за деятельностью Банка России.

23. Система Банка России, принципы её организации.

24. Правовое положение территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Банка России.

25. Функции территориальных учреждений Банка России.

26. Роль расчетно-кассовых центров в функционировании платежной системы Российской Федерации.

27. Правовые основы взаимодействия Центрального банка Российской Федерации с органами государственной власти и местного самоуправления.

28. Понятие, виды, сущность обязательных экономических нормативов.

29. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России, как инструмент денежно-кредитной политики Банка России.

30. Цели деятельности и функции, выполняемые Банком России. Классификация функций.

31. Банковское регулирование: понятие, цели, виды, направления, методы.

32. Деятельность, осуществляемая Банком России в связи с денежной эмиссией и организацией налично-денежного обращения в Российской Федерации.

33. Контрольно-надзорная функция Банка России.

34. Взаимодействие Банка России и его территориальных учреждений с органами государственной власти и управления.

35. Организация и осуществление Банком России единой государственной денежной – кредитной политики.

36. Осуществление Банком России операций с государственными и муниципальными бюджетами, его участие в кассовом исполнении государственного бюджета.

37. Нормотворческая функция Банка России.

38. Управление в Банке России. Национальный банковский совет и органы управления Банком России.

39. Меры принуждения, применяемые Банком России за нарушения кредитным организациям банковского законодательства.

40. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.

41. Понятие кредитной организации, банка и небанковской кредитной организации.

42. Организационная структура кредитной организации.

43. Этапы создания кредитных организаций. Роль территориальных учреждений Банка России в процессе создания кредитной организации.

44. Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации.

45. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.

46. Понятие и виды лицензий на осуществление банковской деятельности. Условия получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций.



47. Филиалы и представительства кредитной организации.

48. Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала).

49. Способы прекращения деятельности кредитных организаций.

50. Реорганизация кредитной организации: виды, формы, порядок осуществления.

51. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

52. Основания и порядок отзыва и аннулирования лицензии на осуществление банковских операций.

53. Правовые последствия отзыва лицензии.

54. Ликвидация кредитной организации.

55. Порядок принудительной ликвидации кредитной организации по инициативе Банка России.

56. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Общая характеристика. Основные положения.

57. Понятие и виды банковских операций.

58. Понятие и виды банковских сделок.

59. Банковская тайна. Отличие банковской тайны от государственной и коммерческой тайны.

60. Понятие платёжной системы и основные направления её государственного регулирования.

61. Источники правового регулирования осуществления расчетных операций банков.

62. Правовое регулирование деятельности платежных агентов.

63. Основания и порядок бесспорного (безакцептного) списания денежных средств с банковского счёта.

64. Правовые основы налично-денежного обращения. Порядок ведения кассовых операций.

65. Виды операций по привлечению и размещению денежных средств кредитными организациями.

66. Правовой режим банковского вклада.

67. Система страхования вкладов в банках России.

68. Правовой режим банковского кредитования.

69. Принципы банковского кредитования.

70. Лизинговые и вексельные операции банков.

71. Валютные операции банков Осуществление банками валютного контроля.

72. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг.

73. Виды контроля за деятельностью кредитной организации. Понятие и правовое регулирование банковского аудита.

74. Банковская система США.

75. Особенности верхнего уровня банковской системы ФРГ.

76. Особенности верхнего уровня банковской системы Франции.

77. Организация системы безналичных расчетов. Понятие безналичного оборота и безналичных расчетов.

78. Формы безналичных расчетов.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля для ОФО

1. Понятие и источники банковского права РФ.

2. Понятие коммерческого банка.

3. Компетенция коммерческого банка.

4. Порядок создания коммерческого банка.

5. Порядок реорганизации и добровольной ликвидации коммерческого банка.

6. Отзыв лицензии у банка: основания и порядок.

7. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

8. Рассмотрение дела о банкротстве кредитной организации в арбитражном суде.

9. Процедуры банкротства кредитной организации.

10. Понятие и определение организационно-правовой формы Банка России.

11. Компетенция Банка России.

12. Проблемы построения верхнего уровня банковской системы РФ на современном этапе.

13. Понятие, цели и принципы банковского регулирования.

14. Государственные стандарты, обеспечивающие устойчивость кредитных организаций.

15. Банковский надзор, осуществляемый ЦБ РФ: понятие, направления, формы и виды.

16. Понятие и структура банковской системы РФ.

17. Проблемы и перспективы реформирования банковской системы РФ.

18. Правовое положение небанковских кредитных организаций.

19. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции на рынке банковских услуг.

20. Понятие и правовые режимы банковской информации.

21. Правовая защита банковской тайны.

22. Понятие и элементы договора банковского вклада.

23. Содержание договора банковского вклада.

24. Обязательное страхование вкладов граждан в банках РФ.

25. Понятие и элементы договора банковского счета.

26. Содержание договора банковского счета.

27. Понятие, цели и принципы банковского кредитования.

28. Кредитный договор.

29. Особенности обеспечения исполнения кредитных обязательств.

30. Расчеты платежными поручениями.

31. Расчеты по аккредитиву.

32. Расчеты по инкассо.

33. Расчеты чеками.

34. Правовое регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг.

35. Правовые основы деятельности банка как участника профессионального рынка ценных бумаг.

36. Кредитные операции банков с векселями.

37. Комиссионные операции банков с векселями.

38. Валютные операции коммерческих банков.

Тестовые задания для проведения контроля остаточных знаний.

Вариант-1

1. Банком может быть выдан беспроцентный кредит.

1.нет, не может

2. да, может

2. Лицо, помещающее деньги в банк под проценты

1. кредитор

2. клиент

3. гарант

4. депонент

5. заемщик

3. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии …

1. генеральной лицензии

2. лицензии

3. расширенной лицензии

4. Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий

1. положения

2. постановления

3. инструкции

4. указы

5. Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка России.

1. да, является

2. нет, не является

6. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской Федерации …

1. запрещена

2. разрешена

7. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.

1. нет, не может

2. да, может

8. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам

1. производственная, торговая и страховая деятельность

2. производственная, страховая деятельность

3. производственная деятельность

9. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …

акционерное общество

1. общество с ограниченной ответственностью

2. общество с дополнительной ответственностью

3. дочернее общество

10. Банковская тайна – это тайна о …

1. видах операций банка

2. счетах его клиентов и движении средств по ним

3. счетах его корреспондентов

11. Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции

1. лицензия

2. договор

3. полис

4. контракт

5. доверенность

12. Ложное высказывание

1. Так как Банк России является кредитором в последней инстанции, то заемщики Банка России, в том числе коммерческие банки не могут обжаловать решения Банка России в высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.

2. В соответствии с законодательством Банк России осуществляет функции надзора за деятельностью банков, за соблюдением ими экономических нормативов, контролирует правильное применение законодательства России о банках.

3. Как орган управления кредитной системой РФ Банк России, осуществляя функции регулирования, вправе издавать нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции в области банковского кредитования.

4. Бюджетное законодательство запрещает вмешательство вышестоящих органов в бюджетную деятельность нижестоящих территорий.

5. Депозитные банки специализируются на осуществлении долгосрочных кредитных операциях.

13. Банковского права – это …

1. самостоятельная отрасль права

2. подотрасль финансового права

14. Публично-правовой метод в юридической литературе – метод …

1. императивный

2. субординации

3. авторитарный

15. Внутрибанковский аудит не может являться частью …

1. системы внутреннего контроля

2. внешнего аудита

3. внутреннего аудита

Вариант-2

1. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …

1. ежемесячно

2. ежеквартально

3. ежегодно

4. только инициативно

2. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» не относятся …

1. иностранная валюта

2. внешние ценные бумаги

3. золотые слитки

3. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.

1. нет, не являются



2. являются, если они не противоречат действующему законодательству

3. да, являются

4. Предмет банковского права

1. банковская деятельность

2. банковские операции

3. банковские сделки

5. Главная функция банковского чека

1. кредитная

2. платежная

3. сохранная

6. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …

1. не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром

2. не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное

3. не определяет вознаграждение гаранту от принципала

7. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …

1. расчетный счет

2. текущий счет

3. счет для осуществления совместной деятельности



8. Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.

1. да может, если данное условие предусмотрено в договоре;

2. нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.

9. К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся …

1. деньги

2. валюта

3. ювелирные изделия

4. золото в слитках

5. ценные бумаги

10. Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации

1. несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям

2. несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов

3. не полная оплата уставного капитала

11. Банк является …

1. кредитором, заемщиком и поставщиком товаров

2. кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком

3. должником, заемщиком и поставщиком товаров

4. производителем; потребителем и посредником

5. должником и производителем

12. Небанковские кредитные организации

1. кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции

2. организации, не имеющие право осуществлять банковские операции

13. Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания

1. имущественные

2. неимущественные

3. организационные

4. неимущественные

5. правовые

6. неорганизационные

14. Предоставление кредита является … операцией Банка.

1. активной

2. пассивной

15. Банк России является …

1. главным банком Москвы

2. вторым главным банком России после Сбербанка

3. филиалом Мирового банка

4. главным банком Российской Федерации



Вариант-3

1. Истинное высказывание

1. банки – это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в совокупности осуществлять следующие операции: привлекать вклады; размещать вклады; открывать и вести банковские счета

2. кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции

3. коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного образца

4. иностранный банк признается таковым на территории России в случае, если он зарегистрирован на территории России

5. источниками банковского права являются только нормативные акты субъектов Российской федерации

2. Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица по запросу налоговой инспекции.

1. да, должен

2. нет, не должен

3. Банковская система Российской Федерации является …

1. одноуровневой

2. двухуровневой

3. трехуровневой

4. четырехуровневой

5. пятиуровневой

4. Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже … за днем

поступления в Банк соответствующего платежного документа.

1. двух дней, следующих

2. дня, следующего

3. недели, следующей

5. Особенность правового статуса Банка России.

1. Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков;

2. Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков.

6. Банковской операцией является выдача …

1. банковских гарантий

2. денежных средств

7. Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то …

1. кредитный договор является недействительным

2. сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором

3. сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 10 дней со дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором

8. Гражданско-правовой метод может именоваться как метод …

1. диспозитивного регулирования

2. координации



3. автономии

9. При формировании уставного капитала коммерческого банка могут быть использованы бюджетные средства субъекта Федерации.

1. не могут

2. могут

3. могут с разрешения соответствующих органов исполнительной власти

4. могут на основании законодательного акта субъекта РФ

10. Банк России осуществляет свои расходы за счет …

1. собственных доходов

2. заёмов

3. финансирования из федерального бюджета

11. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …

1. не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром

2. не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное

3. не определяет вознаграждение гаранту от принципала

12. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …

1. расчетный счет

2. текущий счет

3. счет для осуществления совместной деятельности

13. Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.

1. да может, если данное условие предусмотрено в договоре;

2. нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.

14. К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся …

1. деньги

2. валюта

3. ювелирные изделия

4. золото в слитках

5. ценные бумаги

15. Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации

1. несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям

2. несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов

3. не полная оплата уставного капитала

Вариант-4

1. Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка России.

1. да, является

2. нет, не является

2. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской

Федерации …

1. запрещена

2. разрешена

3. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.

1. нет, не может

2. да, может

4. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам

1. производственная, торговая и страховая деятельность

2. производственная, страховая деятельность

3. производственная деятельность

5. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …

акционерное общество

1. общество с ограниченной ответственностью

2. общество с дополнительной ответственностью

3. дочернее общество

6.Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …

1. ежемесячно

2. ежеквартально

3. ежегодно



4. только инициативно

7. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» не относятся …

1. иностранная валюта

2. внешние ценные бумаги

3. золотые слитки

8. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.

1. нет, не являются

2. являются, если они не противоречат действующему законодательству

3. да, являются

9. Предмет банковского права

1. банковская деятельность

2. банковские операции

3. банковские сделки

10. Главная функция банковского чека

1. кредитная

2. платежная

3. сохранная

11. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …



1. не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром

2. не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное

3. не определяет вознаграждение гаранту от принципала

12. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …

1. расчетный счет

2. текущий счет

3. счет для осуществления совместной деятельности

13. Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.

1. да может, если данное условие предусмотрено в договоре;

2. нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.

14. К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся …

1. деньги

2. валюта

3. ювелирные изделия

4. золото в слитках

5. ценные бумаги

15. Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации

1. несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям

2. несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов

3. не полная оплата уставного капитала

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Требования к выполнению тестового задания

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам:

Выбрать верные варианты ответа.

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он должен быть только один.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% тестовых заданий;

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 50 %;

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

Требования к написанию реферата

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Критерии оценивания реферата:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

8.1. Основная литература

Название	Ссылка
Эриашвили, Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с. - ЭБС «IPRbooks» -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71134.html	http://www.iprbookshop.ru/71134.html
Шефрукова, С.Т. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Т. Шефрукова. - Майкоп: Магарин О.Г., 2013. - 138 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000048106	http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2000048106
Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535968	https://urait.ru/bcode/535968
Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537624	https://urait.ru/bcode/537624

8.2. Дополнительная литература

Название	Ссылка
Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. - ЭБС «IPRbooks» -Режим до-ступа:	http://www.iprbookshop.ru/52441.html
Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16301-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536179 (	https://urait.ru/bcode/536179
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, 2024. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16607-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537361	https://urait.ru/bcode/537361

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/ IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным

электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html Лань. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Москва, 2011. - . – URL: https://e.lanbook.com/books/4317 - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы. Нашим читателям доступны следующие коллекции: «Ветеринария и сельское хозяйство» и базовая коллекция. https://e.lanbook.com/books/4317 Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL: https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. "... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени." (цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today) https://нэб.рф/ eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp Законодательство России. Информационно-правовая система : [сайт] // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – [Москва], 2005. - . – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1. – Режим доступа: свободный. - Текст: электронный.Является элементом государственной системы правовой информации, созданной в рамках реализации государственной политики в области правовой информатизации РФ. Система предназначена для: ведения государственных информационно-правовых фондов (федеральное, региональное законодательство, судебная практика, международные договоры, Свод законов Российской империи); обеспечения доступа к государственному информационно-правовому фонду; формирования, обработки, хранения и доступа к текстам правовых документов; автоматизированной поддержки юридической обработки правовой информации Российской Федерации. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 Научно-теоретический журнал «Философия права» : сайт / Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФГКОУ ВО РЮИ МВД России). – Ростов на Дону, 2008. - . – URL: https://рюи.мвд.рф/наука/философия-права/архив-журнала. - Текст: электронный.На страницах издания публикуются результаты актуальных научных исследований, методологически адекватно отражающих политические, правовые, культурные и социальные



процессы, происходящие в современной России. Журнал знакомит читателей с новейшими тенденциями в развитии философско-правовой мысли как в России, так и за рубежом, а также выступает в качестве дискуссионной площадки, на которой обсуждаются вопросы, имеющие теоретическую и практическую ценность в реальных условиях становления российского общества. Входит в Перечень ВАК. С 2007 г. в открытом доступе в Научной электронной библиотеке. https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Общество и право : научно-практический журнал : сайт / Краснодарский университет министерства внутренних дел Российской Федерации. – Краснодар, 2003. - . – URL: https://крду.мвд.рф/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov. - Текст: электронный.Журнал освещает актуальные проблемы образовательного процесса, общественных и гуманитарных наук. Его корреспондентами являются как именитые ученые, так и молодые авторы. Рубрики журнала: уголовная политика: теория и практика; предупреждение преступности; уголовное судопроизводство; раскрытие и расследование преступлений; административное право и административный процесс; правоохранительная деятельность; судебная и прокурорская деятельность; правозащитная деятельность; гражданское право и гражданский процесс и др. Входит в Перечень ВАК. https://крду.мвд.рф/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/ IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html Лань. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Москва, 2011. - . – URL: https://e.lanbook.com/books/4317 - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы. Нашим читателям доступны следующие коллекции: «Ветеринария и сельское хозяйство» и базовая коллекция. https://e.lanbook.com/books/4317

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
Знать: способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Тестовое задание, темы рефератов, темы докладов, темы научных дискуссий (круглых столов), вопросы к зачету
Уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права по защите нарушенных земельных прав гражданина	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	
Знать: приемы и способы дачи квалифицированного юридического заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности,	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Тестовое задание, темы рефератов, темы докладов, темы научных дискуссий (круглых столов), вопросы к зачету
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности,	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	

видах юридической деятельности;					

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

Название
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL: https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.' (цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today) https://нэб.рф/
Юридический консультант : сервер юридической информации / Издательство «Юридический консультант».. – Москва, [199?]. - . – URL: http://www.jk.ru/. - Текст: электронный.Сервер объединяет два информационных ресурса: сайт издательства «Юридический консультант», на котором можно узнать последние новости, получить полезную информацию, оформить подписку на юридический журнал, принять участие в обсуждении актуальных тем, а также Каталог правовой информации, где можно заказать тематические сборники по различным отраслям права, статьи, книги. http://www.jk.ru/

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название



11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименования специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (3-3-23) 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, дом № 177, Учебный корпус № 3	Учебная мебель на 28 посадочных мест, доска, наглядные материалы, переносное мультимедийное оборудование	Офисный пакет Microsoft Office2016 Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019.; Операционная система Windows Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019; Adobe Reader 9 – бесплатно; Антивирус Kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401.
Помещения для самостоятельной работы (1-Читальный зал ФГБОУ ВО «МГТУ»)	Мебель на 150 посадочных мест, компьютерное оснащение с выходом в Интернет на 30 посадочных мест, специализированная мебель (стулья, столы, шкафы, шкафы выставочные), мультимедийное оборудование, оргтехника (принтеры, сканеры, ксерокс)	Офисный пакет Microsoft Office2016 Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019.; Операционная система Windows Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019; Adobe Reader 9 – бесплатно; Антивирус Kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (1-318). Во второй столбик вставить - Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории.	Мебель на 150 посадочных мест, компьютерное оснащение с выходом в Интернет на 30 посадочных мест, специализированная мебель (стулья, столы, шкафы, шкафы выставочные), мультимедийное оборудование, оргтехника (принтеры, сканеры, ксерокс)	Офисный пакет Microsoft Office2016 Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019.; Операционная система Windows Договор № 32009117096 от 26.05.2020, Договор № 31908696765 от 17.01.2019; Adobe Reader 9 – бесплатно; Антивирус Kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401.

