

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.2 Банковское право

Направление подготовки 400301 Юриспруденция

Профиль подготовки (специализация): гражданско-правовой

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Нормативный срок обучения 4 года

Форма обучения очная

1. Цель изучения дисциплины

- усвоение основных юридических понятий и категорий банковского права, овладеть особенностями правового регулирования банковских правоотношений в Российской Федерации и уметь применять банковское законодательство на практике.

2. Место дисциплины в структуре

Дисциплина «Банковское право» включена в профессиональный цикл вариативной части.

Требования к предшествующим знаниям представлены в таблице 2.1. Перечень дисциплин, для которых дисциплина «Банковское право» является основополагающей, представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.1. требования к пререквизитам дисциплины.

Дисциплина	Раздел	Знать, уметь, владеть
Гражданское право ч.2,3	Раздел 1	Знать: Основные положения гражданского права и гражданского законодательства; сущность и содержание основных понятий; категорий, институтов, правовых статусов субъектов гражданских правоотношений. Уметь: Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать, и правильно применять правовые нормы; применять решения и совершать юридические действия в точно соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной

		практики, разрешения правовых проблем и коллизий.
--	--	---

Таблица 2.2. требования к постреквизитам дисциплины.

Дисциплина	Раздел
Налоговое право	Раздел 3

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Таблица 3.1 – Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине и планируемых результатов освоения образовательной программы

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ОК - 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания	Этап 1: основные положения банковского права, Этап 2: сущность и содержание основных правовых понятий и терминов, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры	Этап 1: оперировать юридическими понятиями и категориями Этап 2: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои выводы на практических занятиях и конференциях, приводить аргументы обладать достаточным уровнем профессионального правосознания	Этап 1: владеть юридической терминологией; анализировать правовые явления с позиций принципов законности, равенства участников регулируемых отношений, нравственности и гуманизма Этап 2: достаточным уровнем профессионального правосознания в практической деятельности
ОК - 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Этап 1: основные категории профессиональной этики юриста, основные задачи и профессиональные обязанности будущей профессии	Этап 1: способен добросовестно, ответственно исполнять профессиональные обязанности, обеспечивать соблюдение гражданского	Этап 1: владеет навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и Морали Этап 2:

	Этап 2: сущность и содержание основных правовых понятий и терминов, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры	законодательства в практической деятельности Этап 2: соблюдать требования законодательства о защите персональных данных, о банковской Системе	достаточным уровнем профессионального правосознания в практической деятельности
ПК- 9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	Этап 1: Знать роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни – гражданское законодательство, понятие банковской системы РФ, кредитных правоотношений РФ Этап 2: законодательство РФ об ответственности работников кредитных учреждений и их клиентов в банковской сфере	Этап 1: способен добросовестно, ответственно исполнять профессиональные обязанности, обеспечивать соблюдение гражданского законодательства в практической деятельности Этап 2: соблюдать требования законодательства о защите персональных данных, о банковской Системе	Этап 1: навыками применения банковского законодательства, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека и гражданина в кредитных организациях РФ Этап 2: готовить правовые заключения, проекты договоров
ПК- 10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Этап 1: Знать роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни – гражданское законодательство, понятие банковской системы РФ, кредитных правоотношений РФ Этап 2: законодательство	Этап 1: проводить профилактическую работу по разъяснению положений законодательства об ответственности работников и их клиентов Этап 2: соблюдать требования законодательства о защите персональных данных, о банковской Системе	Этап 1: навыками анализа принятых должностными лицами кредитных учреждений решений Этап 2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом по профилактике

	РФ об ответственности работников кредитных учреждений и их клиентов в банковской сфере		нарушений
--	--	--	-----------

4. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Банковское право» составляет 2 ЗЕ (72 часов), их распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ и по семестрам

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	КР	час.	7 семестр	
			КР	час.
Общая трудоемкость		72		72
Аудиторная работа (АР)	36	36	36	36
лекции (Л) в т.ч. в интер.форме	6	6/6	6	6/6
лабораторные работы (ЛР)				
практические занятия (ПЗ)	30	30	30	30
семинары (С)				
Самостоятельная работа (СР)		34		34
в т.ч. курсовые работы (проекты) (КР, КП)				
рефераты (Р)				
Самостоятельная работа (Э)				
индивидуальные домашние задания (ИДЗ)				
самостоятельное изучение отдельных вопросов (СИБ)		16		16
подготовка к занятиям (ПкЗ)		18		18
другие виды работ*				
Промежуточная аттестации				
в т.ч. экзамен (Эк)				
дифференцированный зачет (ДЗ)				
зачет (З) в т.ч. контактная работа		2		2

* указать дополнительные виды самостоятельной работы, предусматриваемые рабочей учебной программой дисциплины

2. Структура и содержание дисциплины

Дисциплина «Банковское право» состоит из 4 модулей. Структура дисциплины представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Структура дисциплины

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Трудоемкость, КР	Трудоемкость по видам учебной работы, час.												Коды формируемых компетенций
				общая трудоемкость	аудиторная работа	лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	самостоятельная работа	курсовые работы (проекты)	индивидуальные домашние задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	другие виды работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Раздел 1	7	16 0,44	72 2	6 0,16	2 0,05	×	4 0,11	×	8 0,22	×	×	4 0,11	4 0,11	×	ОК – 1 ПК – 9
1.1.	Тема 1 Банковское право Российской Федерации: общая характеристика и особенности	7	×	72 2	4 0,11	2 0,05	×	2 0,05	×	4 0,11	×	×	2 0,05	2 0,05	×	ОК – 1
1.2.	Тема 2 Банковская система Российской Федерации	7	×	72 2	4 0,11	х	×	2 0,05	×	4 0,11	×	×	2 0,05	2 0,05	×	ПК – 9
2.	Раздел 2	7	16 0,44	72 2	10 0,27	2 0,05	×	8 0,22	×	8 0,22	×	×	4 0,11	4 0,11	×	ОК – 2 ПК – 10
2.1.	Тема 3 Банки и небанковские кредитные организации	7	×	72 2	6 0,16	2 0,05	×	4 0,11	×	4 0,11	×	×	2 0,05	2 0,05	×	ОК – 2
2.2.	Тема 4 Правовое значение банковской информации и банковской тайны	7	×	72 2	4 0,11	х	×	4 0,11	×	4 0,11	×	×	2 0,05	2 0,05	×	ПК – 10
3.	Раздел 3	7	16 0,44	72 2	10 0,27	2 0,05	×	8 0,22	×	8 0,22	×	×	4 0,11	4 0,11	×	ОК – 1 ПК – 9
3.1.	Тема 5 Банковские операции и	7	×	72 2	6 0,16	2 0,05	×	4 0,11	×	4 0,11	×	×	2 0,05	2 0,05	×	ОК – 1

[illegible]

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Трудоемкость, КР	Трудоемкость по видам учебной работы, час.												Коды формируемых компетенций
				общая трудоемкость	аудиторная работа	лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	самостоятельная работа	курсовые работы (проекты)	индивидуальные домашние задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	другие виды работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Эссе	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7.	Промежуточная аттестация зачет, контактная работа	×	×	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	контактная работа				36	6		30								
8.	Всего в семестре		2	72	36	6		30		34			16	18		×

5.2. Содержание разделов дисциплины

5.2.1. Раздел 1

5.2.1.1. Темы и перечень вопросов лекций

Лекция 1 (Л-1) Банковское право Российской Федерации: общая характеристика и особенности (2часа) (в интер.форме)

1. Экономическая реформа, зарождение банковской системы рыночного типа.
2. Современное состояние банковской системы и тенденции развития.
3. Система и структура банковского законодательства.

5.2.1.2. Темы лабораторных работ - не предусмотрено РПД

5.2.1.3. Темы и перечень вопросов практических занятий

Практическое занятие 1 (ПЗ-1) Банковское право Российской Федерации: общая характеристика и особенности (2часа)

1. Экономическая реформа, зарождение банковской системы рыночного типа.
2. Современное состояние банковской системы и тенденции развития.
3. Система и структура банковского законодательства.

Практическое занятие 2 (ПЗ-2) Банковская система Российской Федерации (2 часа)

1. Понятие банковской системы Российской Федерации.
2. Уровни банковской системы и их взаимодействие.
3. Правовая природа Банка России, основы его деятельности.
4. Понятие и значение банковских и небанковских кредитных организаций

5.2.1.4. Темы и перечень вопросов семинаров – не предусмотрено РПД

5.2.1.5. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения

п/п	Название темы	Перечень вопросов	Кол-во часов	Номер источника основной литературы
1	Банковское право Российской Федерации: общая характеристика и особенности	1. Понятие банковского права 2. Источники банковского права	2	1
2	Банковская система Российской Федерации	1. История банковской системы России 2. Банковская система России	2	1

5.2.1.6. Темы индивидуальных домашних заданий – не предусмотрено РПД

5.2.2. Раздел 2

5.2.2.1. Темы и перечень вопросов лекций

Лекция 2 (Л-2) Банки и небанковские кредитные организации (2часа) (в интер.форме)

1. Понятие банка, правовые основы функционирования в РФ.

2. Порядок создания банка.
3. Лицензирование банковской деятельности.
4. Обособленные и внутренние структурные подразделения банка.
5. Понятие, виды и правовое положение небанковских кредитных организаций.
6. Прекращение деятельности кредитных организаций.

5.2.2.2. Темы лабораторных работ – не предусмотрено РПД

5.2.2.3. Темы и перечень вопросов практических занятий

Практическое занятие 3 (ПЗ-3,4) Банки и небанковские кредитные организации (4 часа)

Занятие 1

1. Понятие банка, правовые основы функционирования в РФ.
2. Порядок создания банка.
3. Лицензирование банковской деятельности.

Занятие 2

1. Обособленные и внутренние структурные подразделения банка.
2. Понятие, виды и правовое положение небанковских кредитных организаций.
3. Прекращение деятельности кредитных организаций.

Практическое занятие 4 (ПЗ-5,6) Правовое значение банковской информации и банковской тайны (4 часа)

Занятие 1

1. Информация как объект банковских правоотношений.
2. Открытая банковская информация и порядок ее представления.
3. Понятие и содержание банковской тайны. Режим банковской тайны.

Занятие 2

1. Правовые акты, регулирующие правоотношения по поводу банковской тайны.
2. Субъекты, имеющие право на получение сведений, составляющих банковскую тайну.

5.2.2.4. Темы и перечень вопросов семинаров – не предусмотрено РПД

5.2.2.5. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения

п/п	Название темы	Перечень вопросов	Кол-во часов	Номер источника основной литературы
3	Банки и небанковские кредитные организации	1. Правовой статус и структура (принципы организации) 2. Банковское регулирование и банковский надзор 3. Инспекционные проверки кредитных организаций	2	1
4	Правовое значение банковской	1. Банковская тайна 2. Ответственность кредитной организации	2	1

	информации и банковской тайны			
--	-------------------------------------	--	--	--

5.2.2.6. Темы индивидуальных домашних заданий – не предусмотрено РПД

5.2.3. Раздел 3

5.2.3.1. Темы и перечень вопросов лекций

Лекция 3 (Л-3) Банковские операции и сделки (2 часа) (в интер.форме)

План:

1. Активные и пассивные банковские операции и сделки.
2. Привлечение средств физических лиц во вклады. Система страхования вкладов.
3. Операции кредитования: нормативная база; виды и условия банковского кредитования; кредитный договор; банковская гарантия как вид кредитования.
4. Финансирование под уступку денежного требования.
5. Лизинг: виды, содержание и форма договора лизинга.
6. Операции по доверительному управлению денежными средствами и другими видами имущественных активов.
7. Расчетные банковские сделки. Формы безналичных расчетов.
8. Банковская тайна. Финансовый мониторинг.

5.2.3.3. Темы и перечень вопросов практических занятий

Практическое занятие 5 (ПЗ-7,8) Банковские операции и сделки (4 часа)

План:

Занятие 1

1. Активные и пассивные банковские операции и сделки.
2. Привлечение средств физических лиц во вклады. Система страхования вкладов.
3. Операции кредитования: нормативная база; виды и условия банковского кредитования; кредитный договор; банковская гарантия как вид кредитования.

Занятие 2

1. Финансирование под уступку денежного требования.
2. Лизинг: виды, содержание и форма договора лизинга.
3. Операции по доверительному управлению денежными средствами и другими видами имущественных активов.
4. Расчетные банковские сделки. Формы безналичных расчетов.
5. Банковская тайна. Финансовый мониторинг.

Практическое занятие 6 (ПЗ-9,10) Правовое регулирование валютных операций в банковской сфере (4 часа)

План:

Занятие 1

1. Система правового регулирования валютных операций в Российской Федерации.
2. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.
3. Понятие уполномоченного банка, особенности деятельности.

Занятие 2

1. Права и обязанности банков как агентов валютного контроля.
 2. Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
- 5.2.3.4. Темы и перечень вопросов семинаров- не предусмотрено РПД
- 5.2.3.5. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения

п/п	Название темы	Перечень вопросов	Кол-во часов	Номер источника основной литературы
5	Банковские операции и сделки	1. Договор банковского вклада (депозита) 2. Договор банковского счета	2	1
6	Правовое регулирование валютных операций в банковской сфере	1. Понятие валютного регулирования 2. Валютные операции 3. Валютный контроль	2	1

5.2.3.6. Темы индивидуальных домашних заданий – не предусмотрено РПД

5.2.4. Раздел 4

- 5.2.4.1. Темы и перечень вопросов лекций – не предусмотрено РПД
- 5.2.4.2. Темы лабораторных работ – не предусмотрено РПД
- 5.2.4.3. Темы и перечень вопросов практических занятий

Практическое занятие 7 (ПЗ-11,12) Правовой статус и структурно-функциональные характеристики Центрального банка РФ (Банка России). (4 часа)

План:

Занятие 1

1. Понятие кредитной системы РФ. Отличие от банковской системы РФ.
2. Уровни кредитной системы и их взаимодействие.

3.Двойственная правовая природа ЦБ РФ, правовые основы его деятельности.

Занятие 2

- 1.Основные задачи и функции Банка России.
- 2.Структура Центрального Банка РФ.

Практическое занятие 8 (ПЗ-13,14) Коммерческие банки и небанковские кредитные учреждения

Занятие 1

План:

1. Понятие коммерческого банка и его организационное устройство.
2. Правовые основы деятельности коммерческого банка в РФ.
3. Функции коммерческих банков.

Занятие 2

- 1.Филиалы и представительства коммерческих банков.
- 2.Сделки коммерческих банков.
- 3.Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций.
- 4.Создание и прекращение деятельности банков и небанковских кредитных учреждений.

Практическое занятие 9 (ПЗ-15) Кредитные операции банков

План:

1. Понятие кредитных правоотношений. Кредитный договор.
2. Классификация банковских кредитов.
3. Виды кредитных операций банков
4. Ответственность за нарушение кредитного договора.

5.2.4.4. Темы и перечень вопросов семинаров – не предусмотрено РПД

5.2.4.5. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения

п/п	Название темы	Перечень вопросов	Кол-во часов	Номер источника основной литературы
7	Правовой статус и структурно-функциональные характеристики Центрального банка РФ (Банка России).	1.Функции Росфинмониторинга и Банка России 2.Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушения в сфере ПОД/ФТ	2	1
8	Коммерческие банки и небанковские кредитные учреждения	1.Несостоятельность кредитной организации и меры по предупреждению банкротства кредитной организации	2	1
9	Кредитные операции	1.Кредитная история 2. Бюро кредитных историй	2	1

	банков			
--	--------	--	--	--

5.2.4.6. Темы индивидуальных домашних заданий – не предусмотрено РПД

5.3. Темы курсовых работ (проектов) – не предусмотрено РПД

5.4. Темы рефератов – не предусмотрено РПД

5.5. Темы эссе – не предусмотрено РПД

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Раздел 1

6.1.1.1. Контрольные вопросы

1. Экономическая реформа, зарождение банковской системы рыночного типа.
2. Современное состояние банковской системы и тенденции развития.
3. Система и структура банковского законодательства.
4. Понятие банковской системы Российской Федерации.
5. Уровни банковской системы и их взаимодействие.
6. Правовая природа Банка России, основы его деятельности.
7. Понятие и значение банковских и небанковских кредитных организаций.

6.1.1.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости

(описание структуры и пример одного варианта)

6.1.2. Раздел 2

6.1.2.1. Контрольные вопросы

1. Понятие банка, правовые основы функционирования в РФ.
2. Порядок создания банка.
3. Лицензирование банковской деятельности.
4. Обособленные и внутренние структурные подразделения банка.
5. Понятие, виды и правовое положение небанковских кредитных организаций.
6. Прекращение деятельности кредитных организаций.
7. Информация как объект банковских правоотношений.
8. Открытая банковская информация и порядок ее представления.
9. Понятие и содержание банковской тайны. Режим банковской тайны.
10. Правовые акты, регулирующие правоотношения по поводу банковской тайны.
11. Субъекты, имеющие право на получение сведений, составляющих банковскую тайну

6.1.2.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости

(описание структуры и пример одного варианта)

6.1.3. Раздел 3

6.1.3.1. Контрольные вопросы

1. Активные и пассивные банковские операции и сделки.
2. Привлечение средств физических лиц во вклады. Система страхования вкладов.
3. Операции кредитования: нормативная база; виды и условия банковского кредитования; кредитный договор; банковская гарантия как вид кредитования.
4. Финансирование под уступку денежного требования.
5. Лизинг: виды, содержание и форма договора лизинга.
6. Операции по доверительному управлению денежными средствами и другими видами имущественных активов.
7. Расчетные банковские сделки. Формы безналичных расчетов.
8. Банковская тайна. Финансовый мониторинг.
9. Система правового регулирования валютных операций в Российской Федерации.
10. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.
11. Понятие уполномоченного банка, особенности деятельности.
12. Права и обязанности банков как агентов валютного контроля.
13. Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

6.1.3.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
(описание структуры и пример одного варианта)

6.1.4. Раздел 4

6.1.4.1. Контрольные вопросы

1. Понятие кредитной системы РФ. Отличие от банковской системы РФ.
2. Уровни кредитной системы и их взаимодействие.
3. Двойственная правовая природа ЦБ РФ, правовые основы его деятельности.
4. Основные задачи и функции Банка России.
5. Структура Центрального Банка РФ.
6. Понятие коммерческого банка и его организационное устройство.
7. Правовые основы деятельности коммерческого банка в РФ.
8. Функции коммерческих банков.
9. Филиалы и представительства коммерческих банков.
10. Сделки коммерческих банков.
11. Понятие и правовое положение небанковских кредитных организаций.
12. Создание и прекращение деятельности банков и небанковских кредитных учреждений.
13. Понятие кредитных правоотношений. Кредитный договор.
14. Классификация банковских кредитов.
15. Виды кредитных операций банков
16. Ответственность за нарушение кредитного договора.

6.1.4.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
(описание структуры и пример одного варианта)

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

6.2.1. Контрольные вопросы

1. Предмет, метод, понятие банковского права.
2. Понятие и виды банковских операций.
3. Содержание и понятие банковских правоотношений.
4. Виды банковских правоотношений.
5. Общая характеристика банковского законодательства и его свойства.
6. Система и структура банковского законодательства.
7. Понятие и признаки коммерческого банка.
8. Порядок создания коммерческого банка. Основные правовые акты.
9. Понятие и порядок формирования уставного капитала банка.
10. Правовое положение ЦБ РФ.
11. Правовой режим имущества Банка России.
12. Понятие и состав банковской системы.
13. Правовое положение элементов банковской системы.
14. Понятие правовой формы государственной политики.
15. Правовое регулирование государственного рублевого и валютного долга.
16. Правовые формы и способы регулирования бюджетного дефицита.
17. Основные направления и способы регулирования денежного обращения.
18. Правовые формы получения и реализации иностранных кредитов.
19. Банковское право зарубежных стран.
20. Основные виды банковских договоров.
21. Правовое регулирование и защита банковской информации (опыт зарубежных стран).
22. История становления банковского права в России.
23. Банковская информация, ее объем и содержание.
24. Понятие банковской тайны, ее правовое регулирование.
25. Ответственность за нарушение банковской тайны.
26. Право на расчетный счет. Понятие и виды банковских договоров.
27. Правовой режим денег на счете.
28. Приостановление и арест банковского счета.
29. Понятие кредитных отношений и их правовые формы.
30. Правовое регулирование предоставления и распределения государственных кредитов.
31. Правовое значение кредитного договора.
32. Особенности правового оформления залога отдельных видов имущества и прав.
33. Ответственность по кредитному договору.
34. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита.
35. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности.
36. Понятие и виды кредитных рисков.

37. Правовые средства оптимизации банковских рисков.
38. Способы обеспечения банковских кредитов.
39. Особенности использования залога.
40. Поручительство в банковской практике.
41. Правовая природа и формы банковских расчетов.
42. Правовые формы расчетов между клиентами банка.
43. Правовые формы и регулирование международных расчетов.
44. Уголовная ответственность за преступления в сфере расчетов.
45. Понятие валюты и валютного законодательства.
46. Понятие режима и виды валютных операций.
47. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней.
48. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.
49. Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг.
50. Система правовых актов, регулирующих учет и отчетность в банках.
51. Правовое значение бухгалтерского учета в банках.
52. Законодательство, регулирующее порядок налогообложения доходов банков.
53. Источники банковского права: общая характеристика и структура.
54. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности.
55. Банковские правила и обычаи.
56. Применение норм банковского права.
57. Понятие и принципы коммерческого банка.
58. Компетенция и имущество коммерческих банков.
59. Порядок создания коммерческих банков.
60. Отзыв лицензии коммерческого банка.
61. Международные правовые акты и обычаи как источники банковского права.
62. Реорганизация банка и кредитных организаций.
63. Порядок предоставления сведений банками.
64. Система правовых актов, регулирующих правоотношения по поводу банковской тайны.
65. Банковская гарантия и порядок ее применения.
66. Поручительство как способ обеспечения банковских обязательств.
67. Залог и удержание как способ обеспечения банковских обязательств.
68. Правовые основы договора факторинга.

6.2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации

1. Может ли банк выдать беспроцентный кредит?

- 1) не может
- 2) может
- 3) Может, на определенных условиях
- 4) Может, с условием поручительства

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
- 5) положения
- 6) постановления
- 7) инструкции

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

- 1) да, является
- 2) нет, не является
- 3). Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской Федерации ...
- 4) запрещена
- 5) разрешена

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

- 1) нет, не может
- 2) да, может
- 3) может при наличии доверенности
- 4) может если есть устное разрешение от третьих лиц

7. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам

производственная, торговая и страховая деятельность
производственная, страховая деятельность
производственная деятельность

8. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как ...

- 1) публичное акционерное общество
- 2) общество с ограниченной ответственностью
- 3) общество с дополнительной ответственностью
- 4) дочернее общество

9. Банковская тайна – это тайна о ...

- 1) видах операций банка

2)счетах его клиентов и движении средств по ним

3)счетах его корреспондентов

4)Лицензии

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

1)лицензия

2)договор

3)полис

4)контракт

5)доверенность

11. Внутрибанковский аудит не может являться частью ...

1)системы внутреннего контроля

2)внешнего аудита

3)внутреннего аудита

12. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются ...

1)ежемесячно

2)ежеквартально

3)ежегодно

4)только инициативно

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

1)иностранная валюта

2)внешние ценные бумаги

3)деньги

4)золотые слитки

14. Предмет банковского права

1)банковская деятельность

2)банковские операции

3)банковские сделки

15. Главная функция банковского чека

1)кредитная

2)платежная

3)сохранная

16. 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 не определяет вознаграждение гаранту от принципала

17. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке ...

1)расчетный счет

2)текущий счет

3)счет для осуществления совместной деятельности

18). 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.**

19). К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся ...

- 1)деньги
- 2)валюта
- 3)**ювелирные изделия**
- 4)золото в слитках
- 5)ценные бумаги

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

- 1)несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним
- 2)квалификационным требованиям
- 3)несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов
- 4)**не полная оплата уставного капитала**

7.1. Основная литература

1. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов.-М: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. – ЭБС «Книгафонд»
2. Кисляханов И.Ш., Жуков Е.Ф., Бочаров С.Н. Банковское право: Учебник -М: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г. – ЭБС «Книгафонд»

7.2. Дополнительная литература

- 1.Банковское дело: Справочное пособие./Под ред. Ю. А. Бабичевой – М.: Экономика, 2011г.
2. Рождественская Т.Э. Банковское право. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010 г.
3. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г., Пыхтин С.В., Банковское право –М.: Статут, 2010 г.

7.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и другие материалы к занятиям

Электронное учебное пособие включающее:

- конспект лекций;
- методические указания по выполнению занятий семинарского типа.

7.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Электронное учебное пособие включающее:

- методические рекомендации для студентов по самостоятельной работе.

7.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. OpenOffice
2. MS Excel

7.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ЭБС "КнигаФонд": www.knigafund.ru/
2. ЭБС "Лань": www.e.lanbook.com/
3. ЭБС "ibooks.ru": www.ibooks.ru/
4. eLIBRARY.RU: www.elibrary.ru/
5. <http://www.vsrfr.ru/> - Верховный суд РФ
6. <http://oblsud.orb.sudrf.ru/> - Оренбургский областной суд

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое обеспечение лекционных занятий (указать название спецоборудования, технических и электронных средств обучения, используемых на лекционных занятиях).

Название оборудования	Название технических и электронных средств обучения
Мультимедиа-проектор	Презентация

8.2. Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий – не предусмотрено РПД

8.3. Материально-техническое обеспечение практических и семинарских занятий

Вид и номер занятия	Тема занятия	Название специализированной аудитории	Название спецоборудования	Название технических и электронных средств обучения и контроля знаний
1	Банковское право Российской	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»

	Федерации: общая характеристика и особенности			
2	Банковская система Российской Федерации	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
3	Банки и небанковские кредитные организации	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
4	Правовое значение банковской информации и банковской тайны	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
5	Банковские операции и сделки	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
6	Правовое регулирование валютных операций в банковской сфере	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
7	Правовой статус и структурно-функциональные характеристики Центрального банка РФ (Банка России)	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
8	Коммерческие банки и небанковские кредитные учреждения	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»
9	Кредитные операции банков	Компьютерный класс 51 аудитория	Компьютер	СПС «Гарант»

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в Приложении 1

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 400301 Юриспруденция.

Разработал(и): _____

Петров А.В.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Приложение № 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Б3.В.ОД.2 Банковское право

Направление подготовки: 400301 Юриспруденция

Профиль подготовки: гражданско-правовой

Квалификация выпускника: бакалавр

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

Наименование и содержание компетенции

ОК - 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания

Знать:

Этап 1 основные положения банковского права, сущность и содержание основных правовых понятий и терминов

Этап 2. принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры

Уметь:

Этап 1: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои выводы на практических занятиях и конференциях, приводить аргументы

Этап 2: обладать достаточным уровнем профессионального правосознания

Владеть:

Этап 1: навыками анализа правовых явлений с позиций принципов законности, равенства участников регулируемых отношений, нравственности и гуманизма

Этап 2: достаточным уровнем профессионального правосознания в практической деятельности

ОК - 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Этап 1 основные категории профессиональной этики юриста,

Этап 2. основные задачи и профессиональные обязанности будущей профессии

Уметь:

Этап 1: способен добросовестно, ответственно исполнять профессиональные обязанности

Этап 2: обеспечивать соблюдение гражданского законодательства в практической деятельности

Владеть:

Этап 1: владеет навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

Этап 2: принципами этики юриста

ПК- 9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Знать:

Этап 1 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни

Этап 2. понятие банковской системы РФ, кредитных правоотношений РФ

Уметь:

Этап 1: соблюдать требования законодательства о защите персональных данных, о банковской системе

Этап 2: выстраивать корректные и деловые отношения с коллегами и клиентами банка

Владеть:

Этап 1: владеть навыками применения банковского законодательства, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека и гражданина в кредитных организациях РФ
 Этап 2: готовить правовые заключения, проекты договоров

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Знать:

Этап 1: законодательство РФ в банковской сфере

Этап 2. ответственность работников кредитных учреждений и их клиентов в банковской сфере

Уметь:

Этап 1: проводить профилактическую работу по разъяснению положений законодательства об ответственности работников и их клиентов

Этап 2: своевременно реагировать на правонарушения, совершенные в банковской сфере

Владеть:

Этап 1: навыками анализа принятых должностными лицами кредитных учреждений решений

Этап 2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом по профилактике правонарушений

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 1 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ОК - 1	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания	Знать: основные положения банковского права, сущность и содержание основных правовых понятий и терминов Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои выводы на практических занятиях и конференциях,	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

		приводить аргументы Владеть: навыками анализа правовых явлений с позиций принципов законности, равенства участников регулируемых отношений, нравственности и гуманизма	
--	--	---	--

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ОК - 2	способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Знать: основные категории профессиональной этики юриста Уметь: добросовестно, ответственно исполнять профессиональные обязанности Владеть: владеет навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ПК- 9	способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и	Знать: роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные

	защищать права и свободы человека и гражданина	Уметь: соблюдать требования законодательства о защите персональных данных, о банковской системе Владеть: владеть навыками применения банковского законодательства, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека и гражданина в кредитных организациях РФ	тестовые задания
--	--	--	------------------

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ПК-10	способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать: законодательство РФ в банковской сфере Уметь: проводить профилактическую работу по разъяснению положений законодательства об ответственности работников и их клиентов Владеть: навыками анализа принятых должностными лицами кредитных учреждений решений	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ОК - 1	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания	Знать: принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры Уметь: обладать достаточным уровнем профессионального правосознания Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания в практической деятельности	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ОК - 2	способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Знать: основные задачи и профессиональные обязанности будущей профессии Уметь: обеспечивать соблюдение гражданского законодательства в практической деятельности Владеть: принципами этики юриста	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ПК- 9	способен уважать честь и	Знать: понятие банковской	- тестирование; - индивидуальное

	достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	системы РФ, кредитных правоотношений РФ Уметь: выстраивать корректные и деловые отношения с коллегами и клиентами банка Владеть: готовить правовые заключения, проекты договоров	собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания
--	--	--	--

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ПК-10	способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	Знать: ответственность работников кредитных учреждений и их клиентов в банковской сфере Уметь: своевременно реагировать на правонарушения, совершенные в банковской сфере Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом по профилактике правонарушений	- тестирование; - индивидуальное собеседование, - письменные ответы на вопросы - контрольные тестовые задания

3. Шкала оценивания.

Университет использует систему оценок соответствующего государственным регламентам в сфере образования и позволяющую обеспечивать интеграцию в международное образовательное пространство. Система оценок и описание систем оценок представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Система оценок

Диапазон оценки, в баллах	Экзамен		Зачет
	европейская шкала (ECTS)	традиционная шкала	
[95;100]	A – (5+)	отлично – (5)	зачтено
[85;95)	B – (5)		
[70,85)	C – (4)	хорошо – (4)	
[60;70)	D – (3+)	удовлетворительно – (3)	незачтено
[50;60)	E – (3)		
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно – (2)	
[0;33,3)	F – (2)		

Таблица 4 - Описание системы оценок

ECTS	Описание оценок	Традиционная шкала
A	Превосходно – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.	отлично (зачтено)
B	Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.	
C	Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	хорошо (зачтено)
D	Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.	удовлетворительно (зачтено)

Е	Посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	удовлетворительно (незачтено)
FX	Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.	неудовлетворительно (незачтено)
F	Безусловно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	

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

Таблица 5 Этап 1

ОК - 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: основные положения банковского права, сущность и содержание основных правовых	1. Понятие банковской системы РФ. 2. Уровни банковской системы и их взаимодействие.

понятий и терминов	
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои выводы на практических занятиях и конференциях, приводить аргументы	1. Каково современное состояние банковской системы и тенденции развития. 2. Понятие, виды и правовое положение небанковских кредитных организаций.
Навыки навыками анализа правовых явлений с позиций принципов законности, равенства участников регулируемых отношений, нравственности и гуманизма	Задача № 1. Смирнов А.М. обратился в суд с иском к Банку «Деньги» (ЗАО) о взыскании денежных средств в размере 100 000 рублей, которые были сняты неизвестными лицами 17.12.2012 года через банкомат по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, д. 68. Также истец просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7 633 руб., а также нанесенный ему как потребителю действиями ответчика моральный вред в размере 50 000 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. Какое решение должен вынести суд? Задача № 2. Иванчин Р.З. обратился в суд с иском к ЗАО «Банк «Главный» о признании права на получение денежных средств со вклада, мотивируя тем, что на его имя в ЗАО «Банк «Главный» был открыт вклад. 23.11.2012 он обратился к ответчику с заявлением о выдаче ему денежных средств, хранящихся на указанном выше счете, предъявив военный билет и водительское удостоверение, однако поскольку у него отсутствовал паспорт гражданина Российской Федерации в связи с его утерей. Ему было отказано в выдаче денежных средств по вкладу со ссылкой на то, что военный билет не является документом, удостоверяющим его личность. Какое решение должен вынести суд?

ОК - 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: основные категории профессиональной этики юриста	1. Экономическая реформа, зарождения банковской системы рыночного типа. 2. Дать понятие, что такое активные и пассивные операции и сделки.

Уметь: добросовестно, ответственно исполнять профессиональные обязанности	1. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права а. Нет, не являются; б. Являются, если они не противоречат действующему законодательству; с. Да, являются. 2. Структура банковской системы России а. Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки, филиалы и представительства иностранных банков; б. Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, банки, небанковские кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков.
Навыки владеет навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали	Задача № 1. Общественная организация «Общество защиты прав потребителей» в интересах Иволгиной С.П. обратилась в суд с иском к ОАО "ВкладКредитБанк", в котором просила признать незаконной блокировку банковской карты Иволгиной С.П. с 29.03.2012 по 22.05.2012 г., взыскать с ответчика неустойку в размере 95 224 руб. 57 коп. за указанный период, начиная с 30.03.2012 г., а также штраф в доход общественной организации. Какое решение должен вынести суд?

ПК- 9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни	1. Что понимается под управлением банковскими рисками? 2. В чем заключается основное значение обязательных резервов, депонируемых в Банке России?
Уметь: соблюдать требования законодательства о защите персональных	1. Чем отличается правовое регулирование банковской деятельности от правового регулирования в иных сферах? 2. По каким признакам банковская деятельность разграничивается с иными видами предпринимательской

данных, о банковской системе	деятельности?
Навыки владеть навыками применения банковского законодательства, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека и гражданина в кредитных организациях РФ	1. Структура банковской системы: а) банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки, филиалы и представительства иностранных банков; б) банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, банки, небанковские кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. 2. Какими видами деятельности запрещено заниматься банком? а) банкам запрещено заниматься производственной, торговой деятельностью. б) банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. в) банкам запрещено заниматься производственной, и страховой деятельностью.

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: законодательство РФ в банковской сфере	1. Дайте определение системы кредитных историй. 2. Дайте определение кредитной истории, ее составу и структуре.
Уметь: проводить профилактическую работу по разъяснению положений законодательства об ответственности работников и их клиентов	1. Дайте определение договору банковского вклада (депозита). 2. Дайте определение договору банковского счета.
Навыки навыками анализа	1. Отвечает ли Российская Федерация по долгам ЦБ РФ? а) да;

принятых должностными лицами кредитных учреждений решений	б) нет; в) как решит Президент РФ. 2. Отвечает ли ЦБ РФ по долгам Российская Федерация? а) да; б) нет; в) по решению президента
---	--

Таблица 6 Этап 2

ОК - 1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры	1. Система правового регулирования валютных операций в банковской сфере. 2. Банковская тайна ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395-1
Уметь: обладать достаточным уровнем профессионального правосознания	1. Какие основные направления и способы регулирования денежного обращения. 2. Дайте сравнительную характеристику банковского права РФ и зарубежных стран.
Навыки достаточным уровнем профессионального правосознания в практической деятельности	Задача № 3. ЗАО «Торг-Ф» предъявило для исполнения в АКБ «Слава» (ОАО) платежное поручение от 28.09.2012 № 621 на сумму 100 800 рублей. В реквизитах платежного поручения был указан счет получателя - ЗАО ТД "ПримаТрейд" в ООО «Банк», при этом получателем денежных средств значилось ООО "ПримаСервис". ООО «Банк» исполнило платежное поручение, зачислив денежные средства на расчетный счет ЗАО ТД «ПримаТрейд». Ссылаясь на то, что в результате неправомерных действий ООО «Банк» денежные средства были перечислены на расчетный счет ЗАО ТД «ПримаТрейд» и, что ответственность за совершенную операцию возлагается на кредитную организацию получателя, ЗАО «Торг-Ф» обратилось в арбитражный суд с иском. Какое решение должен вынести суд?

ОК - 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: основные задачи и профессиональные обязанности будущей профессии	1. Лизинг, виды, содержание и форма данного договора. 2. Какие существуют операции по доверительному управлению денежными средствами и другими видами имущественных прав.
Уметь: обеспечивать соблюдение гражданского законодательства в практической деятельности	Особенность правового статуса Банка России а. Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков; б. Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков.
Навыки Владеть принципами этики юриста	Задача № 2. Стерлигова Н.Н. обратилась в суд с иском к ОАО АКБ "Кредитор" о взыскании денежных средств по договору банковского вклада, процентов, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что банк необоснованно удерживает принадлежащие ей денежные средства. В обоснование своих требований она указала, что 16.04.2012 года между ней и ОАО АКБ "Кредитор" был заключен договор банковского вклада № 1221. Согласно п. 1.5 данного договора банк начисляет на сумму вклада проценты в размере 15,75% годовых. 01.10.2012 года Стерлигова Н.Н. письменно обратилась в Банк и сообщила, что паспорт гражданина РФ ею утрачен. Личность подтвердила паспортом гражданина Республики Узбекистана, одновременно представив ИНН и страховое свидетельство РФ. Банк отказал в выдаче вклада, указав, что в соответствии с договором вкладчик - Стерлигова Н.Н. имеет паспорт гражданина РФ, проживает по определенному адресу в г.Пермь. Таким образом, за возвратом денег обратился не вкладчик. При подтверждении обратного и предъявлении соответствующих документов банк выдаст сумму вклада Стерлиговой Н.Н. Какое решение должен вынести суд?

ПК- 9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: понятие банковской системы РФ, кредитных правоотношений РФ	1. Какие существуют виды резервов на возможные потери, в чем заключается их значение и отличие от обязательных резервов? 2. В чем заключается основное значение обязательных нормативов?
Уметь: выстраивать корректные и деловые отношения с коллегами и клиентами банка	1. Чем отличаются банковские операции и банковские сделки в целях правового регулирования банковской деятельности? 2. Какие организации относятся к субъектам банковской деятельности?
Навыки готовить правовые заключения, проекты договоров	1. Договор банковского счета является публичным договором: а) да, является; б) нет, не является. 2. Может ли договор банковского счета расторгнут банком в одностороннем порядке? а) да может, если данное условие предусмотрено в договоре; б) нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: ответственность работников кредитных учреждений и их клиентов в банковской сфере	1. Перечислите участников системы кредитных историй. 2. Дайте общую характеристику порядка взаимодействия между участниками системы кредитных историй.

Уметь: своевременно реагировать на правонарушения, совершенные в банковской сфере	1. Перечислите виды банковских счетов. 2. Дайте определение кредитному договору и договору займа и перечислите их основные признаки.
Навыки навыками принятия самостоятельных решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом по профилактике правонарушений	1. Укажите цели ЦБ РФ: а) защита и обеспечение устойчивости доллара; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы; б) защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы; в) защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования бюджетной системы. 2. Кому (какому органу власти) подотчетен ЦБ РФ? а) Президенту РФ; б) Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; в) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (*зачет, экзамен*), контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим аудиторские занятия.

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, знание словаря латинских терминов, доклад по проблемным вопросам римского частного права);
- письменная (письменный опрос, написание конспекта по вопросам практического занятия, решение задач);
- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала практические и семинарские занятия, выполнения лабораторных, расчетно-проектировочных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться по лекционным курсам, преимущественно описательного характера или тесно связанным с производственной практикой, или имеющим курсовые проекты и работы.

6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится у ведущего преподавателя.