

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

---

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ННГУ

протокол № 13 от 30.11.2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

Международное и российское банковское право

---

Уровень высшего образования

Магистратура

---

Направление подготовки / специальность

40.04.01 - Юриспруденция

---

Направленность образовательной программы

Магистр международного права

---

Форма обучения

очная, заочная

---

г. Нижний Новгород

2023 год начала подготовки

## 1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Международное и российское банковское право относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

| Формируемые компетенции<br>(код, содержание компетенции)  | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции   |  | Наименование оценочного средства   |  |
|---|---|--|------------------------------------|--|
|   | Индикатор достижения компетенции<br>(код, содержание индикатора)  | Результаты обучения по дисциплине  | Для текущего контроля успеваемости | Для промежуточной аттестации                         |
| ПК-3: Способен принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации | <p>ПК-3.1: Отслеживает изменения законодательства и судебной практики</p> <p>ПК-3.2: Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации</p> <p>ПК-3.3: Подготавливает план действий, направленных на решение поставленной задачи</p> <p>ПК-3.4: Определяет норму права, подлежащую применению</p> <p>ПК-3.5: Подготавливает проект правовой позиции в рамках решения поставленной задачи</p> <p>ПК-3.6: Подготавливает пакет документов в рамках поставленной задачи</p> | <p>ПК-3.1:</p> <p>Знать: методы осуществления правового мониторинга внесения изменений в законодательство и судебную практику;</p> <p>Уметь: выявлять закономерности развития права в современных условиях; анализировать действующее законодательство;</p> <p>Владеть: техникой самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием современных электронных технологий и технических средств</p> <p>ПК-3.2:</p> <p>Знать: современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве; содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в конкретных ситуациях; особенности реализации и применения юридических норм</p> <p>Уметь: квалифицированно определять правовые нормы,</p> | Задачи                             | <p>Зачёт:</p> <p>Эссе</p> <p>Контрольные вопросы</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>подлежащие применению в конкретной сфере юридической деятельности; давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам</p> <p>Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>ПК-3.3:</p> <p>Знать: комплекс правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности, содержащих систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также механизмов, их обеспечивающих</p> <p>Уметь: находить, систематизировать и оценивать значимую правовую информацию, требующую отражения в процессуальных и иных документах, анализировать полученные сведения и формулировать юридически-грамотные решения, составлять необходимые правовые и управленческие документы;</p> <p>Владеть: навыками определения целевых этапов и основных направлений действий, направленных на решение поставленной задачи</p> <p>ПК-3.4:</p> <p>Знать: современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве; содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности;</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><i>Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; правильно толковать применяемую норму права;</i></p> <p><i>Владеть: навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</i></p> <p><i>ПК-3.5:</i></p> <p><i>Знать: правила составления и подготовки проекта правовой позиции</i></p> <p><i>Уметь: применять современные информационные технологии для создания и оформления проекта правовой позиции</i></p> <p><i>Владеть: навыками сбора и обработки информации для подготовки проекта правовой позиции в рамках решения задачи</i></p> <p><i>ПК-3.6:</i></p> <p><i>Знать: основные приемы подготовки юридических документов</i></p> <p><i>Уметь: определять вид и содержание юридических документов, необходимых для составления в конкретной ситуации</i></p> <p><i>Владеть: юридической терминологией, необходимой для составления документов</i></p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|   |  |   |             |  |
|---|--|---|-------------|--|
| <p>ПК-5: Способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса</p> | <p>ПК-5.1: Формирует собственную позицию по судебному спору<br/> ПК-5.2: Принимает меры, направленные на обеспечение иска<br/> ПК-5.3: Принимает меры, направленные на обеспечение иска<br/> ПК-5.4: Осуществляет составление процессуальных документов<br/> ПК-5.5: Подготавливает и направляет в суд необходимые ходатайства и заявления<br/> ПК-5.6: Аргументированно излагает правовую позицию<br/> ПК-5.7: Знает процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения</p> | <p>ПК-5.1:<br/> Знать: процессуальное законодательство РФ, состояния практики реализации материальных и процессуальных норм права<br/> Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями<br/> Владеть: юридической терминологией, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения</p> <p>ПК-5.2:<br/> Знать: особенности реализации и применения юридических норм<br/> Уметь: давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам при принятии мер, направленных на обеспечение иска<br/> Владеть: навыками анализа правовых перспектив при принятии мер, направленных на обеспечение иска</p> <p>ПК-5.3:<br/> Знать: понятие и классификацию доказательств, правила относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств<br/> Уметь: применять знания о доказательствах на практике<br/> Владеть: навыками сбора, анализа и представления доказательств</p> <p>ПК-5.4:<br/> Знать: правила составления процессуальных документов<br/> Уметь: правильно составлять и оформлять процессуальные документы<br/> Владеть: навыками лаконичного и грамотного изложения юридических норм</p> | <p>Эссе</p> | <p>Зачёт:<br/> Доклад-презентация<br/> Контрольные вопросы</p> |
|---|--|---|-------------|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>при составлении процессуальных документов</p> <p>ПК-5.5:</p> <p>Знать: виды процессуальных и процедурных актов, направляемых в суд участниками судебного спора</p> <p>Уметь: применять нормы процессуального права при принятии решений и совершении юридических действий</p> <p>Владеть: навыками анализа действий участников судебного процесса и юридически значимых событий</p> <p>ПК-5.6:</p> <p>Знать: понятия, состав, виды и содержание юридического процесса, правовой статус граждан, вовлекаемых в судопроизводство</p> <p>Уметь: использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]</sup> относительно судебного спора<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]</sup></p> <p>Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права</p> <p>ПК-5.7:</p> <p>Знать: основные положения, сущность, содержание, основные понятия, категории, институты процессуального законодательства и особенности его реализации и применения</p> <p>Уметь: анализировать процессуальное законодательство, содержание нормативных правовых актов, их систему и структуру</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Владеть: навыками анализа и реализации норм процессуального права |  |  |
|--|--|---|--|--|

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

|  | очная             | заочная           |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Общая трудоемкость, з.е.</b>  | <b>3</b>          | <b>3</b>          |
| <b>Часов по учебному плану</b>   | <b>108</b>        | <b>108</b>        |
| в том числе  |                   |                   |
| <b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>                           |                   |                   |
| - занятия лекционного типа   | <b>14</b>         | <b>4</b>          |
| - занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы) | <b>14</b>         | <b>12</b>         |
| - КСР  | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>самостоятельная работа</b>  | <b>79</b>         | <b>87</b>         |
| <b>Промежуточная аттестация</b>  | <b>0</b><br>зачёт | <b>4</b><br>зачёт |

#### 3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины  | Всего (часы) |        | в том числе  |  |       |   |        |        |   |        |
|--|--------------|--------|--|--|-------|---|--------|--------|---|--------|
|  |              |        | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них |  |       |   |        |        | Самостоятельная работа обучающегося, часы |        |
|  |              |        | Занятия лекционного типа   | Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы | Всего |   |        |        |   |        |
|  | о<br>ф       | з<br>о |  |  |       |   | о<br>ф | з<br>о | о<br>ф                                    | з<br>о |
| Финансово-кредитная система РФ и ее правовое регулирование. Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор финансово-кредитной деятельности | 11           | 10     | 2  | 2  | 2     | 0 | 4      | 2      | 7   | 8      |
| Международные финансовые институты: правовой статус и правовые документы. Базельский комитет банковского надзора.                                    | 12           | 10     | 2  | 0  | 2     | 2 | 4      | 2      | 8   | 8      |
| Правовое положение кредитных организаций и надзор за их деятельностью  | 12           | 12     | 2  | 2  | 2     | 2 | 4      | 4      | 8   | 8      |
| Банковский вклад и банковский счет: особенности правового режима   | 12           | 10     | 2  | 0  | 2     | 2 | 4      | 2      | 8   | 8      |
| Правовое регулирование безналичных расчетов. Электронные денежные средства   | 11           | 10     | 2  | 0  | 1     | 2 | 3      | 2      | 8   | 8      |
| Правовое регулирование кредитования. Синдицированный   | 11           | 10     | 2  | 0  | 1     | 2 | 3      | 2      | 8   | 8      |

|  |     |     |    |   |    |    |    |    |    |    |
|--|-----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| кредит   |     |     |    |   |    |    |    |    |    |    |
| Правовое регулирование финансирования под уступку денежного требования. Финансовая аренда (лизинг) | 11  | 11  | 2  | 0 | 1  | 2  | 3  | 2  | 8  | 9  |
| Основные способы обеспечения исполнения кредитных обязательств                                     | 9   | 10  | 0  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 8  | 10 |
| Правовое регулирование валютных операций. Валютный контроль  | 9   | 10  | 0  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 8  | 10 |
| Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами                           | 9   | 10  | 0  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 8  | 10 |
| Аттестация   | 0   | 4   |    |   |    |    |    |    |    |    |
| КСР  | 1   | 1   |    |   |    |    |    | 1  | 1  |    |
| Итого  | 108 | 108 | 14 | 4 | 14 | 12 | 29 | 17 | 79 | 87 |

#### 4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "Российское и международное банковское право" (<https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=2627>).

#### 5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

##### 5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

##### 5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Задачи) для оценки сформированности компетенции ПК-3

Бухгалтер-кассир крупной производственно-сбытовой фирмы, получила задание от руководства перечислить поставщику, расчетный счет которого открыт в АКБ «Банк Москвы», денежные средства в размере 3 000 000 рублей во исполнение договора поставки. Заполняя платежное поручение в электронной системе «Клиент – Банк», Марья Ивановна отвлеклась и по ошибке в графе «Банк плательщика» указала АКБ «Московский» и его реквизиты.

По прошествии двух недель фирма получает от поставщика претензию с требованием срочно перечислить 3 000 000 рублей во исполнение п. 4 договора поставки – «Цена договора и порядок расчетов» и штраф в размере 1 000 000 рублей в соответствии с п. 6 - «Ответственность покупателя за неисполнение п. 4 договора». В противном случае поставщик обратится в суд.

Выяснив, почему денежные средства не поступили на счет поставщика, руководство фирмы потребовало от бухгалтера-кассира срочно исправить ошибку. Однако, позвонив в Банк Московский, она выяснила у операционистки следующее:

- Центральный банк РФ спустя день после поступления денежных средств на корреспондентский счет отозвал у АКБ «Московский» лицензию на проведение банковских операций;
- корреспондентский счет банка заблокирован и все денежные средства, находящиеся на нем, войдут в конкурсную массу.

Поэтому вернуть ошибочно перечисленные денежные средства не представляется возможным.

Вопросы-задания:

1. Исследовав действующее законодательство РФ, определите основания признания кредитной организации банкротом.



2. Перечислите процедуры в деле о банкротстве, какие из них не применяются при банкротстве кредитной организации.
3. С какого момента начинается процедура конкурсного производства, что предшествует данной процедуре. Почему финансовое оздоровление кредитной организации является мерой по предупреждению банкротства кредитной организации.
4. Участвует ли арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитной организации, если – да, то укажите его полномочия, если – нет, то существует ли какой-либо другой (ие) субъект (ы), выполняющий (е) схожие функции? Определите его (их) правовой статус. Ответ обоснуйте, ссылаясь на действующее законодательство.
5. Дайте определение корреспондентского счета кредитной организации. Укажите нормативно-правовые акты, регулирующие его функционирование.
6. Исходя из фабулы дела, ответьте на вопросы: Можно ли заблокировать корреспондентский счет? В чем заключается данная операция? Кто блокирует данный счет?
7. Что означает словосочетание «конкурсная масса», из каких элементов она формируется? Какие последствия для фирмы наступают, если 3 000 000 рублей «попадут» в конкурсную массу?
8. Юридически грамотно и обосновано дайте предложения руководству фирмы как получить обратно ошибочно перечисленные денежные средства.

#### **Критерии оценивания (оценочное средство - Задачи)**

| <b>Оценка</b> | <b>Критерии оценивания</b>  |
|---------------|---|
| зачтено       | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному   |
| не зачтено    | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 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. |

#### **5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Эссе) для оценки сформированности компетенции ПК-5**

1. Банк России и центральные банки зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ правового статуса
2. Проблемы правового статуса кредитных организаций в РФ
3. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг
4. Банковские операции и сделки: проблемы правового регулирования в РФ
5. Особенности правового положения небанковских кредитных организаций в РФ

#### **Критерии оценивания (оценочное средство - Эссе)**

| Оценка     | Критерии оценивания   |
|------------|---|
| зачтено    | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному   |
| не зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 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. |

## 5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

### Шкала оценивания сформированности компетенций

| Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций) | плохо   | неудовлетворительно  | удовлетворительно  | хорошо  | очень хорошо  | отлично   | превосходно  |
|--|---|--|--|---|---|---|--|
|  | не зачтено  |  |  | зачтено   |   |   |  |
| <u>Знания</u>  | Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки                          | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок   | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок   | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок                               | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.  | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.   |
| <u>Умения</u>  | Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа              | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки | Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме | Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов |

|               |  |   |  |  |  |  |   |
|---------------|--|---|--|--|--|--|---|
| <u>Навыки</u> | Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторым и недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |
|---------------|--|---|--|--|--|--|---|

### Шкала оценивания при промежуточной аттестации

| Оценка     |                     | Уровень подготовки   |
|------------|---------------------|--|
| зачтено    | превосходно         | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой |
|            | отлично             | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».  |
|            | очень хорошо        | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»  |
|            | хорошо              | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».   |
|            | удовлетворительно   | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»                                     |
| не зачтено | неудовлетворительно | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».   |
|            | плохо               | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»  |

## 5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации

### 5.3.1 Типовые задания, выносимые на промежуточную аттестацию:

Оценочное средство - Эссе

*Зачёт*

Критерии оценивания (Эссе - Зачёт)

| Оценка  | Критерии оценивания   |
|---------|---|
| зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к |

| Оценка     | Критерии оценивания   |
|------------|---|
|            | максимальному   |
| не зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 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. |

**Типовые задания (Эссе - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-3**  
(Способен принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации)

1. Расчетные НКО: особенности правового статуса
2. Депозитно-кредитные НКО: проблемы деятельности и правового регулирования
3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитной организации
4. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
5. Правовое регулирование взаимодействия Банка России и кредитных организаций

**Оценочное средство - Доклад-презентация**

*Зачёт*

**Критерии оценивания (Доклад-презентация - Зачёт)**

| Оценка     | Критерии оценивания   |
|------------|---|
| зачтено    | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному   |
| не зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 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. |

**Типовые задания (Доклад-презентация - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-5** (Способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса)

1. Система и органы управления ЦБ РФ
2. Соотношение банковского права и банковского законодательства.
3. Особенности правового статуса кредитных организаций
4. Ответственность за незаконное осуществление банковских операций

## 5. Правовой порядок предоставления и возврата кредита

### Оценочное средство - Контрольные вопросы

#### Зачёт

#### Критерии оценивания (Контрольные вопросы - Зачёт)

| Оценка     | Критерии оценивания   |
|------------|---|
| зачтено    | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному   |
| не зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 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. |

#### Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-3 (Способен принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации)

|  |
|--|
| 1. Понятие и предмет банковского права.  |
| 2. Банковское право как комплексная отрасль права, его условия возникновения и особенности             |
| 3. Банковское правоотношение: понятие, содержание и основные признаки                                  |
| 4. Общая характеристика банковского законодательства   |
| 5. Понятие и виды ответственности за нарушение банковского законодательства.                           |
| 6. Понятие и структура банковской системы. Особенности ее правового регулирования                      |
| 7. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России): общие положения             |
| 8. Банк России как государственный орган и юридическое лицо  |
| 9. Роль Банка России в регулировании денежного обращения и расчетов                                    |
| 10. Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля.                                |
| 11. Основные полномочия Банка России по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций |
| 12. Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных организаций.                              |
| 13. Правовой статус кредитной организации  |

|  |
|--|
| 14. Порядок создания кредитной организации. Основные правовые акты и содержание требований, предъявляемых к порядку создания кредитной организации |
| 15. Филиалы и представительства кредитной организации, их правовое положение и порядок открытия  |
| 16. Союзы и ассоциации кредитных организаций, их группы и холдинги.  |
| 17. Банковские операции и другие сделки кредитной организации: общие положения   |
| 18. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг: правовой аспект  |
| 19. Правовые основы банковского аудита   |
| 20. Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций: значение и процедура   |
| 21. Особенности реорганизации кредитной организации.   |
| 22. Банкротство кредитной организации: особенности и этапы процедуры   |
| 23. Добровольная ликвидация кредитной организации  |
| 24. Открытая банковская информация и банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну                  |
| 25. Договор как основная форма правоотношений между банком и клиентом. Понятие и виды банковских договоров.  |
| 26. Правовой режим денег на счете. Операции по счету. Текущий и расчетный счет   |
| 27. Понятие и содержание договора банковского счета. Овердрафт   |
| 28. Закрытие банковского счета   |
| 29. Арест денежных средств на счете: основания и процедура.  |
| 30. Понятие и содержание договора банковского вклада, его правовая природа   |

**Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-5 (Способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса)**

|  |
|--|
| 31. Понятие и особенности использования депозитных и сберегательных сертификатов   |
| 32. Страхование вкладов физических лиц: общие положения  |
| 33. Основные полномочия агентства по страхованию вкладов   |
| 34. Понятие кредитных отношений и их правовая природа  |
| 35. Понятие и содержание кредитного договора, его существенные и факультативные условия  |
| 36. Ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Бюро кредитных историй |

|  |
|--|
| 37. Договор финансирования под уступку денежного требования: сфера применения, виды, элементы и правовая природа   |
| 38. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств: общая характеристика  |
| 39. Банковская гарантия как особый институт банковской деятельности  |
| 40. Поручительство в банковской практике. Понятие и основные условия договора поручительства   |
| 41. Особенности использования залога для обеспечения кредитных обязательств. Виды залога. Порядок реализации заложенного имущества. Особенности оформления залога векселей |
| 42. Страхование риска неисполнения обязательств по кредитному договору как основной способ обеспечения, используемый в банковской практике                                 |
| 43. Правовое регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг   |
| 44. Правовое регулирование работы банков с векселями   |
| 45. Правовые основы работы банка с ценными бумагами других эмитентов. Тростовые и депозитарные операции банков   |
| 46. Фондовые биржевые операции кредитных организаций   |
| 47. Договор факторинга: сфера применения и содержание  |
| 48. Понятие и содержание договора лизинга, его значение в современных условиях.  |
| 49. Правовая природа и формы безналичных расчетов  |
| 50. Правовое регулирование межбанковских расчетов. Правовое значение ставки рефинансирования Банка России  |
| 51. Понятие и правовое регулирование корреспондентских отношений и межфилиальных расчетов кредитных организаций  |
| 52. Правовые формы расчетов между клиентами банка. Правила их осуществления  |
| 53. Права и обязанности банка по разным формам расчетов. Ответственность банка за нарушение порядка расчетов   |
| 54. Правовые формы и регулирование международных расчетов  |
| 55. Расчеты по инкассо. Документарные аккредитивы и банковские переводы  |
| 56. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и особенности правового регулирования  |
| 57. Содержание валютного законодательства и проблемы его применения  |
| 58. Субъекты валютных операций. Особенности правового положения уполномоченных банков в валютных операциях   |
| 59. Валютный контроль. Субъекты валютного контроля и их полномочия   |

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### Основная литература:

1. Рождественская Татьяна Эдуардовна. Банковское право : Учебник и практикум для вузов / Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г., Шамраев А. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 371 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05797-3. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=761103&idb=0>.
2. Курбатов А. Я. Банковское право России / Курбатов А. Я. - 7-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 421 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/481949> (дата обращения: 05.01.2022). - ISBN 978-5-534-14795-7 : 1279.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=785487&idb=0>.
3. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект / Ефимова Л.Г. - Москва : Проспект, 2021., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=790750&idb=0>.

### Дополнительная литература:

1. Алексеева Диана Геннадьевна. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : Учебник для вузов / Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Загиров Р. З. ; отв. ред. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. - Москва : Юрайт, 2021. - 243 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-9366-0 : 639.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=737511&idb=0>.
2. Проблемы правового регулирования банковского кредита / Ефимова Л.Г. - Москва : Проспект, 2017., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=651373&idb=0>.
3. Банковское право : учебник и практикум / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 410 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00289-8. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=844374&idb=0>.

### Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

<http://www.cbr.ru/> - официальный сайт Банка России  
<http://about-banks.net/> - сайт «Все о банках»  
<http://banker.ru/> - «Городская банковская газета»  
[http://www.svor.ru/live/members.asp?m\\_id=24541](http://www.svor.ru/live/members.asp?m_id=24541) – сайт Председателя ассоциации российских банков  
<http://www.banki.ru/> - информационный портал банков  
<http://news.glavconnect.ru/17275/> - Ассоциация российских банков – саморегулируемая организация  
<http://4-07.mysob.ru/news/economy/69449.html> - «Кредитование - философия свободных людей»

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной



программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению 40.04.01 - Юриспруденция.

Автор(ы): Сизимова Ольга Борисовна, доктор юридических наук, доцент.

Заведующий кафедрой: Сизимова Ольга Борисовна, доктор юридических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 28.11.2022, протокол № 3.