

Автономное образовательное учреждение  
высшего образования Ленинградской области  
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГИЭФП  
  
«31» августа 2020 г.



## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ** **«БАНКОВСКОЕ ПРАВО»**

Направление подготовки  
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) образовательной программы  
гражданско-правовая

Формы обучения  
очная  
Год поступления: 2021

Гатчина  
2021

Рабочая программа по дисциплине «*Банковское право*» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОСВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – гражданско-правовая.

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».

Разработчик: Заведующий кафедрой финансово – правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент \_\_\_\_\_ / Кудрявцев Юрий Анатольевич.

Доцент кафедрой финансово – правовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент \_\_\_\_\_ / Гладкова Светлана Борисовна.

Актуализация: Доцент кафедрой финансово – правовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент \_\_\_\_\_ / Гладкова Светлана Борисовна.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры финансово-правовых дисциплин «31» августа 2021 г. Протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой ФПД \_\_\_\_\_ / Дзьоник В.Р.

Руководитель ОП по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),  
направленность (профиль) подготовки –  
гражданско-правовая \_\_\_\_\_ / Бозиев Т.О.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка .....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	7
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .....	9
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий .....	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....	18
7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	21
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) .....	21
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) .....	23
10. Особенности освоения дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья .....	25
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....	25
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .....	28
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) .....	28

## 1. Пояснительная записка

«Банковское право» представляет собой учебный курс, предназначенный для изучения студентами высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

**Целью дисциплины** является получение студентами знаний о системе правового регулирования банковским делом в Российской Федерации. По окончании курса студенты должны уметь правильно применять банковское законодательство, владеть навыками составления юридических документов (учредительные документы кредитных организаций, договоры и т.п.).

**Задачами курса** являются: изучение и анализ норм банковского законодательства, определение места банковского законодательства в системе Российского права; знакомство с практикой применения законодательства, овладение способностями верного применения норм законодательства для самостоятельного решения практических задач в сфере банковского дела.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Банковское право» участвует в формировании следующих компетенций:

Шифр компетенции	Индикаторы	Дескрипторы
ПК-2 Способен обеспечивать соответствие деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации, а также принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИПК-2. 1 Обеспечивает соответствие деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации;	<b>4 этап (8 сем, зач. с оценкой)</b> <b>Знать:</b> значение соблюдения требований законодательства субъектами банковских правоотношений; нормы права, требования законодательства к осуществлению профессиональной деятельности в области, регулируемой банковским правом; возможные пути, средства, методы разрешения правовых ситуаций на основе действующего законодательства; <b>Уметь:</b> анализировать содержание нормативных актов; определять систему средств, необходимых для обеспечения соблюдения законодательства субъектами банковских правоотношений; анализировать степень соответствия поведения субъектов требованиям законодательства; <b>Навыки/ владеть:</b> навыками оценки

		<p>степени соответствия поведения субъектов банковских правоотношений требованиям законодательства; способами, обеспечивающими соблюдение законодательства субъектами банковских правоотношений; навыками применения соответствующих правовых норм в деятельности субъектов банковских правоотношений; навыками обеспечения соблюдения законодательства субъектами банковских правоотношений.</p>
	<p>ИПК-2. 2 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	<p><b>4 этап (8 сем, зач. с оценкой)</b> <b>Знать:</b> законодательство Российской Федерации и вытекающие из него требования к совершению юридических действий в сфере банковских правоотношений; <b>Уметь:</b> оценивать правовые ситуации, встречающиеся в профессиональной деятельности с позиции действующего законодательства; анализировать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; <b>Навыки/ владеть:</b> навыками анализа правоприменительной практики; навыками реализации норм банковского права.</p>
<p>ПК-9 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности</p>	<p>ИПК-9. 1 Применяет методики оказания правовой помощи гражданам в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и профессиональной этики;</p>	<p><b>3 этап (8 сем, зач. с оценкой)</b> <b>Знать:</b> нормы банковского права; приемы и способы оказания правовой помощи гражданам; методику работы с гражданами; <b>Уметь:</b> использовать различные методики работы с гражданами для выяснения юридически значимых обстоятельств дела; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правоотношений, регулируемых банковским правом; формулировать правовую позицию, основанную на нормах действующего законодательства и правоприменительной практики; <b>Навыки/ владеть:</b> навыками оказания правовой помощи гражданам в соответствии с нормами</p>

		законодательства Российской Федерации и профессиональной этики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере банковских правоотношений; способностью делать выводы и формулировать позицию, основанную на нормах действующего законодательства.
	ИПК-9. 2 Проводит консультации и дает квалифицированные юридические заключения в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.	<b>3 этап (8 сем, зач. с оценкой)</b> <b>Знать:</b> порядок и структуру юридического консультирования; способы защиты прав сторон в правоотношениях, регулируемых банковским правом; <b>Уметь:</b> применять нормы банковского права в процессе проведения юридической консультации и подготовки заключения; <b>Навыки/ владеть:</b> навыками проведения квалифицированных юридических консультаций и подготовки заключений по вопросам правоотношений, регулируемых банковским правом.

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина *Б1.В.ДВ.04.01 «Банковское право»* является дисциплиной является обязательной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений для подготовки студентов по направлению *40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) гражданско-правовая.*

#### Предшествующие и последующие дисциплины по компетенциям

Шифр компетенции	Индикатор компетенции	Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция	Дисциплины учебного плана, в которых компетенция осваивается параллельно с изучаемой дисциплиной	Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-2 Способен обеспечивать соответствие деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации	ИПК-2. 1 Обеспечивает соответствие деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации;	Муниципальное право Учебная практика (Ознакомительная практика) Конкурентное право Производственная практика (Правоприменительная практика) Жилищное право Договорное право Адвокатура <i>Обязательства по возмещению вреда</i>	Производственная практика (Преддипломная практика) Наследственное право	-
	ИПК-2. 2 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Конкурентное право Учебная практика (Ознакомительная практика) Муниципальное право Производственная практика (Правоприменительная практика) Жилищное право Договорное право Адвокатура <i>Обязательства по возмещению вреда</i>	Наследственное право Производственная практика (Преддипломная практика)	-
ПК-9	ИПК-9. 1	Конкурентное право	Проблемы гражданского	

Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	Применяет методики оказания правовой помощи гражданам в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и профессиональной этики;	Производственная практика (Правоприменительная практика) Адвокатура <i>Обязательства по возмещению вреда</i> Наследственное право	законодательства <i>Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ</i> Производственная практика (Преддипломная практика)	
	ИПК-9. 2 Проводит консультации и дает квалифицированные юридические заключения в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.	Конкурентное право Производственная практика (Правоприменительная практика) Адвокатура <i>Обязательства по возмещению вреда</i>	Банковское право Наследственное право Проблемы гражданского законодательства <i>Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ</i> Производственная практика (Преддипломная практика)	



**4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины *«Банковское право»* составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часов.

Семестр		3 семестр	Всего, ак. часов
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		144/4	144/4
Контактная работа	Лекции	26	26
	Практические занятия	28	28
Самостоятельная работа		89	89
Вид промежуточной аттестации (конт.раб./сам.раб.)	Зачет с оценкой	1/-	1

**5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий**

**Распределение часов учебной работы студентов**

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
	3 семестр						
1.	Понятие и источники банковского права. Банковская система России.	15	2	2		11	Банковское правоотношение: понятие, основные черты и классификация. Понятие принципов банковского права, их классификация. Понятие и виды источников банковского права. Нормы банковского права: понятие и виды. Система банковского права.
2.	Порядок создания и прекращения кредитных организаций. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.	15	2	2		11	Понятие и признаки кредитной организации. Основные правовые акты и содержание требований, предъявляемых к порядку создания кредитных организаций. Уставный капитал кредитной организации и порядок его формирования. Понятие и правовой режим баланса кредитной организации.

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							<p>Прекращение деятельности кредитной организации: основания и порядок;</p> <p>Основные правила принятия решений и совершения юридических действий в области банковского права.</p>
3.	Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации. Банковское регулирование и надзор.	17	2	4		11	<p>Определение правового статуса Банка России, имущество Банка России.</p> <p>Организационная структура Банка России и органы его управления.</p> <p>Компетенция Банка России.</p> <p>Понятие и основные направления банковского регулирования.</p> <p>Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям.</p> <p>Основные правила, общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области финансового, государственного, банковского контроля в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области финансового, государственного, банковского контроля в точном соответствии с законодательством РФ.</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							<p>Применение теоретических знаний, умений и действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области финансового, государственного, банковского контроля в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Методика использования основ знаний в области финансового, государственного, банковского контроля в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>
4.	Общие положения о банковских сделках. Договоры банковского вклада и банковского счета как основные институты банковского права.	19	4	4		11	<p>Понятие банковской операции и банковской сделки, объекты банковских сделок, формы банковских сделок и особенности их заключения, виды лицензий на осуществление банковских операций.</p> <p>Правовая характеристика договора банковского вклада.</p> <p>Правовой режим банковской тайны.</p> <p>Основания и порядок предоставления сведений, содержащих банковскую тайну.</p> <p>Юридическая ответственность за нарушение банковской тайны.</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							<p>Основные правила, общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области правового регулирования банковских споров в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области правового регулирования банковских споров в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Применение теоретических знаний, умений и действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области правового регулирования банковских споров в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Методика использования основ знаний в области правового регулирования банковских споров в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>
5.	Расчетные правоотношения.	19	4	4		11	<p>Расчетные отношения. Формы безналичных расчетов: акцептная форма расчетов.</p> <p>Безакцептное и бесспорное списание денежных</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							<p>средств со счетов плательщиков.</p> <p>Арест счетов и запрещение операций по счетам.</p> <p>Банковский перевод.</p> <p>Аккредитив: понятие и виды. Правовое регулирование межбанковских расчетов.</p> <p>Счета Лоро и Ностро. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты банковскими поручениями.</p> <p>Основные правила, общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области банковских правоотношений в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области банковских правоотношений в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Применение теоретических знаний, умений и действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области банковских правоотношений в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Методика использования основ знаний в области банковских правоотношений в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
6.	Правовое регулирование кредитной деятельности банков.	19	4	4		11	<p>Кредит, его сущность и принципы организации, правовые основы.</p> <p>Организационно-экономические основы банковского кредитования.</p> <p>Понятие и содержание кредитного договора.</p> <p>Порядок организации отдельных видов кредита.</p> <p>Основные способы защиты имущественных интересов банка при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств.</p> <p>Характеристика следующих способов обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, гарантия, страхование кредитных рисков и другие.</p> <p>Основные правила, общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области финансовой деятельности государства в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области финансовой деятельности государства в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Применение теоретических знаний, умений и действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических</p>

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							действий в области финансовой деятельности государства в точном соответствии с законодательством РФ. Методика использования основ знаний в области финансовой деятельности государства в точном соответствии с законодательством РФ в типовых, сложных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.
7.	Операции банков с ценными бумагами.	20	4	4		12	Рынок ценных бумаг, его элементы и краткая характеристика. Инструменты рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг. Эмиссия банками ценных бумаг. Выпуск банками не эмиссионных ценных бумаг. Операции банков с векселями.
8.	Деятельность кредитных организаций на валютном рынке.	19	4	4		11	Понятие валютного рынка, и виды валютных рынков. Понятие валюты и валютного законодательства. Субъектный состав валютных операций. Понятие режима и виды валютных операций. Валютный контроль за осуществлением экспортно-импортных операций. Банк как участник валютных операций. Банк как



№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лаборатор. работа	самост. работа	
							<p>агент валютного контроля.</p> <p>Основные правила, общая характеристика этапов принятия решений и совершения юридических действий в области бюджетной системы РФ в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Особенности и дискуссионные вопросы методики принятия решений и совершения юридических действий в области бюджетной системы РФ в точном соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Применение теоретических знаний, умений и действий для принятия решений, в том числе нестандартных, и совершения юридических действий в области бюджетной системы РФ в точном соответствии с законодательством РФ.</p>
Зачет с оценкой		1		1			
Итого за <u>3</u> семестр		144	26	28		89	

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

### Самостоятельная работа студентов

№	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля
1.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	11	Опрос, доклады, тестирование, ролевая игра, кейс – задачи.
2.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	11	Опрос, доклады, тестирование.
3.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Написание реферата;	11	Опрос, доклады, кейс – задачи.

	Участие в конференциях; Участие в конкурсах.		
4.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Разработка проекта юридического документа; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	11	Опрос, тестирование, доклады, решение задач.
5.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Разработка проекта юридического документа; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	11	Опрос, доклады, решение задач.
6.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях;	11	Опрос, доклады, тестирование.

	Участие в конкурсах.		
7.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Написание реферата; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	12	Опрос, решение задач.
8.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Подготовка сообщений (докладов); Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач; Участие в конференциях; Участие в конкурсах.	11	Опрос, доклады, тестирование.

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Н.Н. Наточеева. – М.: Дашков и К, 2016. – 272 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937333>
2. Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406199>
3. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 368 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271>
4. Банковское право Российской Федерации: учебное пособие / под ред. Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М,

2016. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549829>

5. Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Банковское право».

## **7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом, представлен в приложении 1.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### **а) нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237.

2. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32404) (ред. от 19.06.2017) // Вестник Банка России. — № 46. – 28.05.2014.

3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) (ред. от 0.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 23.12.2013. – № 51. – ст. 6673.

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (часть I). – ст. 6228.

5. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ О банке развития (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 28.05.2007. – № 22. – ст. 2562.

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ О кредитных историях (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. – № 1 (часть I). – ст. 44.

7. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 О Федеральном казначействе (ред. от 15.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 06.12.2004. – № 49. – ст. 4908.

8. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 О Министерстве финансов Российской Федерации (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 02.08.2004. – № 31. – ст. 3258.

9. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2003. – № 52 (часть I). – ст. 5029.

10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 15.12.2003. – № 50. – ст. 4859.

11. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 15.07.2002. – № 28. – ст. 2790.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.

13. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3823.

14. Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3814.

15. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 22.04.1996. – № 17. – ст. 1918.

16. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 О банках и банковской деятельности (ред. от 26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.02.1996. – № 6. – ст. 492.

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – ст. 3340.

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1.

#### **б) основная литература:**

1. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Н.Н. Наточеева. – М.: Дашков и К, 2016. – 272 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937333>

2. Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406199>

3. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:

Норма: ИНФРА-М, 2017. – 368 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271>

4. Банковское право Российской Федерации: учебное пособие / под ред. Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549829>

**в) дополнительная литература:**

1. Банковское кредитование: учебник / под ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 366 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914121>

2. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки. – М.: Статут, 2013. – 349 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419388>

3. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 464 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660>

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. Бюджетный кодекс РФ (методология, практика, новая редакция)[Электронный ресурс].URL:<http://www.budcodex.ru>

2. Картотека арбитражных дел[Электронный ресурс].URL: <http://kad.arbitr.ru>

3. Общероссийская база судебных решений[Электронный ресурс].URL: <http://www.rospravosudie.com>

4. Общероссийский правовой портал[Электронный ресурс].URL: <http://www.pravo.ru>

5. Официальный интернет-портал правовой информации[Электронный ресурс].URL:<http://www.pravo.gov.ru>

6. Официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг[Электронный ресурс].URL:<http://www.zakupki.gov.ru>

7. Портал государственных услуг Российской Федерации[Электронный ресурс].URL:<http://www.gosuslugi.ru>

8. Сайт «Российского агентства правовой и судебной информации»[Электронный ресурс].URL:<http://www.rapsi.ru>

9. Сайт «Российской газеты»[Электронный ресурс].URL: <http://www.rg.ru>

10. Сайт Администрации Президента РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.kremlin.ru>

11. Сайт Верховного Суда РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.supcourt.ru>
12. Сайт газеты «Ведомости»[Электронный ресурс].URL: <http://www.vedomosti.ru>
13. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.duma.gov.ru>
14. Сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»[Электронный ресурс].URL: <http://www.asv.org.ru>
15. Сайт журнала «Эксперт»[Электронный ресурс].URL: <http://www.expert.ru>
16. Сайт Издательского дома «Коммерсантъ»[Электронный ресурс].URL: <http://www.kommersant.ru>
17. Сайт информационного агентства «Интерфакс»[Электронный ресурс].URL: <http://www.interfax.ru>
18. Сайт информационного агентства «РИА-Новости»[Электронный ресурс].URL: <http://www.ria.ru>
19. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг[Электронный ресурс].URL: <http://www.rbc.ru>
20. Сайт Министерства финансов РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.minfin.ru>
21. Сайт Министерства экономического развития РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.economy.gov.ru>
22. Сайт Пенсионного фонда РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.pfrf.ru>
23. Сайт Правительства РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.government.ru>
24. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.cdep.ru>
25. Сайт Счетной Палаты РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.ach.gov.ru>
26. Сайт Федерального казначейства России[Электронный ресурс].URL: <http://www.roskazna.ru>
27. Сайт Федеральной налоговой службы РФ[Электронный ресурс].URL: <http://www.nalog.ru>
28. Сайт Федеральной службы финансового мониторинга[Электронный ресурс].URL: <http://www.fedsfm.ru>
29. Сайт Фонда обязательного медицинского страхования[Электронный ресурс].URL: <http://www.ffoms.ru>
30. Сайт Фонда социального страхования[Электронный ресурс].URL: <http://www.fss.ru>
31. Сайт Центрального Банка РФ (Банка России)[Электронный ресурс].URL: <http://www.cbr.ru>
32. Справочно-правовая система «Гарант»[Электронный ресурс].URL: <http://www.garant.ru>



## **10. Особенности освоения дисциплины для и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины *«Банковское право»* инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях

## **11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету с оценкой.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к

лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям и зачету с оценкой рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременно обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «*Банковское право*» включают в себя следующие виды занятий:

- интерактивные лекции, предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно

внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- ролевые игры, представляют собой моделирование ситуации, в которой участникам предлагается принять определенную позицию (роль) и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к наилучшему результату (игра). Ролевые игры наиболее эффективны как средство приобретения и совершенствования навыков непосредственного межличностного общения, командной работы, а также навыков принятия решений.

- анализ ситуаций (кейс-метод) — техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения.

Оценочные и методические материалы по дисциплине *«Банковское право»* представлены в ФОММ.

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к зачету с оценкой следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Зачет с оценкой подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Зачет с оценкой проводится в форме устного собеседования и выполнения практико - ориентированного задания.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного практико - ориентированного задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

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

### **Программное обеспечение:**

Операционная система (Microsoft Windows *Проприетарная*);

Пакет офисных программ Microsoft Office *Проприетарная*;

Архиватор (7-Zip *GNU Lesser General Public License*)

Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader *GNU Lesser General Public License*);

Web-браузер (Mozilla Firefox *GNU Lesser General Public License*);

Антивирус (Касперский OpenSpace Security *Проприетарная*).

Справочно – правовая система «Консультант Плюс».

### **Информационные справочные системы:**

1) Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL.

## **12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Межкафедральная лаборатория информационной безопасности/ Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,	1

	курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы № 11 (ул. Рощинская, 5)	
2.	Технические средства обучения:	
	компьютер с программным обеспечением	16
3.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №7а (ул. Рощинская, 5)	1
4.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №4 (ул. Рощинская, 5)	1
5.	Технические средства обучения:	
	экран переносной	1
	компьютер с программным обеспечением	1
	мультимедийный проектор	1

