

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Мазур Олег Анатольевич  
Должность: ректор  
Дата подписания: 10.04.2025 21:52:20  
Уникальный программный ключ:  
fb31ad7e55bc1fed164f518fdeb3bc16f02dab3d

**Некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  
"Невинномысский институт экономики, управления и права"**

**(НЧОУ ВО "НИЭУП")**

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной работе

\_\_\_\_\_  
И.П. Мистюкова

26 марта 2025 г.

**Банковское право**  
**рабочая программа дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой **Кафедра юридических дисциплин**

Учебный план ЮВ-23011 40.03.01-ozfo-2023.plx  
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы бакалавриата:  
Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очно-заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 8

аудиторные занятия 36,2

самостоятельная работа 35,8

контактная работа во время  
промежуточной аттестации (ИКР)

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр на<br>курсе>)            | 8 (4.2) |      | Итого |      |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|
| Неделя                                               | 18      |      |       |      |
| Вид занятий                                          | УП      | РП   | УП    | РП   |
| Лекции                                               | 18      | 18   | 18    | 18   |
| Практические                                         | 18      | 18   | 18    | 18   |
| Контактная работа<br>при промежуточной<br>аттестации | 0,2     | 0,2  | 0,2   | 0,2  |
| В том числе инт.                                     | 2       | 2    | 2     | 2    |
| Итого ауд.                                           | 36,2    | 36,2 | 36,2  | 36,2 |
| Контактная работа                                    | 36,2    | 36,2 | 36,2  | 36,2 |
| Сам. работа                                          | 35,8    | 35,8 | 35,8  | 35,8 |
| Итого                                                | 72      | 72   | 72    | 72   |

Программу составил(и):

Ст. преподаватель, Дергачева Анна Владимировна \_\_\_\_\_

Рецензент(ы):

\_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Банковское право**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

составлена на основании учебного плана:

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы бакалавриата: Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность

утвержденного учёным советом вуза от 26.03.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Кафедра юридических дисциплин**

Протокол от 24.03.2025 г. № 8

Зав. кафедрой Фоменко Ирина Владимировна

Согласовано с представителями работодателей на заседании МК, протокол № 3 от 25 марта 2025 г.

Председатель МК \_\_\_\_\_ И.П. Мистюкова  
25 марта 2025 г.

| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                  | Воспитательная цель - создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемой дисциплине «Банковское право».                                                                                                                                                              |
| 1.2                                  | Основной целью учебной дисциплины «Банковское право» является формирование у обучающихся профессиональной компетенции, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности в сфере банковских правоотношений.       |
| 1.3                                  | Задачи учебной дисциплины «Банковское право»:                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4                                  | – формирование способности собирать и анализировать информацию и документы в рамках правового сопровождения и (или) контроля о соответствии деятельности субъектов банковского права требованиям банковского законодательства Российской Федерации;                                  |
| 1.5                                  | – формирование способности осуществлять сбор информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации в сфере банковских правоотношений;                                                                                                                          |
| 1.6                                  | – формирование способности анализировать информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов банковского права требованиям банковского законодательства, в том числе проводить анализ изменений банковского законодательства Российской Федерации; |
| 1.7                                  | – формирование способности юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, содержащие признаки нарушения российского банковского законодательства.                                                                                                                       |
| 1.8                                  | – формирование умений и навыков выбирать соответствующие нормы банковского права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические действия.                                                                                                                           |

| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл (раздел) ОП:                                                  | Б1.В.ДВ.01                                                                                                            |
| 2.1                                                                | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>                                                          |
| 2.1.1                                                              | Предпринимательское право                                                                                             |
| 2.1.2                                                              | Гражданское право                                                                                                     |
| 2.1.3                                                              | Финансовое право                                                                                                      |
| 2.2                                                                | <b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |
| 2.2.1                                                              | Сделки с недвижимостью                                                                                                |
| 2.2.2                                                              | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена                                                                  |

| 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ПК-1: Способен собирать и анализировать информацию и документы в рамках правового сопровождения и (или) контроля о соответствии деятельности субъектов права требованиям законодательства Российской Федерации</b>            |  |
| <b>ПК-1.1: Осуществляет сбор информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации</b>                                                                                                                     |  |
| Неполные знания понятия и видов юридических фактов, правил их сбора и фиксации, правил проверки юридических фактов на достоверность и достаточность в банковских правоотношениях                                                 |  |
| Сформированные знания понятия и видов юридических фактов в банковском праве, правил их сбора и фиксации, правил проверки юридических фактов на достоверность и достаточность имеют незначительные пробелы                        |  |
| Полностью сформированные знания понятия и видов юридических фактов, правил их сбора и фиксации, правил проверки юридических фактов на достоверность и достаточность в банковских правоотношениях                                 |  |
| Умения анализировать конкретную правовую ситуацию на основе собранной информации и документов в банковских правоотношениях сформированы частично                                                                                 |  |
| Умения анализировать конкретную правовую ситуацию на основе собранной информации и документов в банковских правоотношениях сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                      |  |
| Умения анализировать конкретную правовую ситуацию на основе собранной информации и документов в банковских правоотношениях сформированы полностью                                                                                |  |
| Навыки сбора информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации в банковской сфере сформированы частично                                                                                                |  |
| Навыки сбора информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации в банковской сфере сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                                     |  |
| Навыки сбора информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации в банковской сфере сформированы полностью                                                                                               |  |
| <b>ПК-1.2: Анализирует информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов права требованиям законодательства, в том числе проводит анализ изменений законодательства Российской Федерации</b> |  |
| Неполные знания основных положений российского законодательства о деятельности субъектов права                                                                                                                                   |  |
| Сформированные знания основных положений российского банковского законодательства о деятельности субъектов                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| банковского права имеют незначительные пробелы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Полностью сформированные знания основных положений российского банковского законодательства о деятельности субъектов банковского права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Умения анализировать информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов банковского права требованиям законодательства, в том числе проводить анализ изменений банковского законодательства Российской Федерации сформированы частично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Умения анализировать информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов банковского права требованиям законодательства, в том числе проводить анализ изменений банковского законодательства Российской Федерации сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Умения анализировать информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов банковского права требованиям законодательства, в том числе проводить анализ изменений банковского законодательства Российской Федерации сформированы полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Навыки проверки информации и документов на соответствие российскому банковскому законодательству сформированы частично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Навыки проверки информации и документов на соответствие российскому банковскому законодательству сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Навыки проверки информации и документов на соответствие российскому банковскому законодательству сформированы полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ПК-1.3: Юридически грамотно квалифицирует факты и обстоятельства содержащие признаки нарушения российского законодательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Неполные знания понятия, признаков и видов правонарушений в российском банковском праве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сформированные знания понятия, признаков и видов правонарушений в российском банковском праве имеют незначительные пробелы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Полностью сформированные знания понятия, признаков и видов правонарушений в российском банковском праве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Умения юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, содержащие признаки нарушения российского банковского законодательства сформированы частично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Умения юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, содержащие признаки нарушения российского банковского законодательства сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Умения юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, содержащие признаки нарушения российского банковского законодательства сформированы полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Навыки квалификации фактов и обстоятельств на предмет нарушений российского банковского законодательства сформированы частично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Навыки квалификации фактов и обстоятельств на предмет нарушений российского банковского законодательства сформированы, но имеют несущественные недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Навыки квалификации фактов и обстоятельств на предмет нарушений российского банковского законодательства сформированы полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Знать:</b><br>- понятия и виды юридических фактов в банковском праве, правила их сбора и фиксации, правила проверки юридических фактов на достоверность и достаточность в банковских правоотношениях;<br>- основные положения российского банковского законодательства о деятельности субъектов банковского права;<br>- понятие, признаки и виды правонарушений в российском банковском праве<br><b>Уметь:</b><br>- анализировать конкретную правовую ситуацию на основе собранной информации и документов в банковских правоотношениях;<br>- анализировать информацию и документы при проведении проверки на соответствие деятельности субъектов банковского права требованиям законодательства, в том числе - проводить анализ изменений банковского законодательства Российской Федерации;<br>юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, содержащие признаки нарушения российского банковского законодательства<br><b>Владеть:</b><br>- навыками сбора информации и документов для проведения анализа конкретной правовой ситуации в банковской сфере;<br>- навыками проверки информации и документов на соответствие российскому банковскому законодательству;<br>- навыками квалификации фактов и обстоятельств на предмет нарушений российского банковского законодательства |

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/                        | Семестр / Курс | Часов | Компетенции | Литература и эл. ресурсы | Интеракт. | Примечание |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|--------------------------|-----------|------------|
|             | Раздел 1. Институциональная составляющая банковской деятельности |                |       |             |                          |           |            |

|     |                                                                                                    |   |   |                      |                                                              |   |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1.1 | Тема 1.1 Введение в банковское право. Банковская система России. Центральный Банк РФ /Лек/         | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э4 Э8 Э9 Э10 Э11             |   | Приложение 1 |
| 1.2 | Тема 1.1 Введение в банковское право. Банковская система России. Центральный Банк РФ /Пр/          | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э4 Э8 Э9 Э10 Э11             |   | Приложение 2 |
| 1.3 | Тема 1.1 Введение в банковское право. Банковская система России. Центральный Банк РФ /Ср/          | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э4 Э8 Э9 Э10 Э11             |   | Приложение 2 |
| 1.4 | Тема 1.2 Правовое положение кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций /Лек/ | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э4 Э5 Э8 Э9 Э10 Э11       |   | Приложение 1 |
| 1.5 | Тема 1.2 Правовое положение кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций /Пр/  | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э4 Э5 Э8 Э9 Э10 Э11       | 2 | Приложение 2 |
| 1.6 | Тема 1.2 Правовое положение кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций /Ср/  | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э4 Э5 Э8 Э9 Э10 Э11       |   | Приложение 2 |
| 1.7 | Тема 1.3 Прекращение деятельности кредитной организации. Банкротство кредитной организации /Лек/   | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э8 Э9 Э10 Э11 |   | Приложение 1 |
| 1.8 | Тема 1.3 Прекращение деятельности кредитной организации. Банкротство кредитной организации /Пр/    | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э8 Э9 Э10 Э11 |   | Приложение 2 |
| 1.9 | Тема 1.3 Прекращение деятельности кредитной организации. Банкротство кредитной организации /Ср/    | 8 | 4 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э8 Э9 Э10 Э11 |   | Приложение 2 |
|     | <b>Раздел 2. Функциональная составляющая банковской деятельности</b>                               |   |   |                      |                                                              |   |              |

|      |                                                                             |   |   |                      |                                                                 |  |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 2.1  | Тема 2.1 Банковский вклад. Система страхования вкладов физических лиц /Лек/ | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э7 Э8<br>Э9 Э10 Э11 |  | Приложение 1 |
| 2.2  | Тема 2.1 Банковский вклад. Система страхования вкладов физических лиц /Пр/  | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э7 Э8<br>Э9 Э10 Э11 |  | Приложение 2 |
| 2.3  | Тема 2.1 Банковский вклад. Система страхования вкладов физических лиц /Ср/  | 8 | 6 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э7 Э8<br>Э9 Э10 Э11 |  | Приложение 2 |
| 2.4  | Тема 2.2 Банковский счет /Лек/                                              | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 1 |
| 2.5  | Тема 2.2 Банковский счет /Пр/                                               | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 2 |
| 2.6  | Тема 2.2 Банковский счет /Ср/                                               | 8 | 6 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 2 |
| 2.7  | Тема 2.3 Банковское кредитование /Лек/                                      | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 1 |
| 2.8  | Тема 2.3 Банковское кредитование /Пр/                                       | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 2 |
| 2.9  | Тема 2.3 Банковское кредитование /Ср/                                       | 8 | 6 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 2 |
| 2.10 | Тема 2.4 Правовая регламентация банковских расчетов /Лек/                   | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 1 |
| 2.11 | Тема 2.4 Правовая регламентация банковских расчетов /Пр/                    | 8 | 2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4<br>Э1 Э4 Э8 Э9<br>Э10 Э11    |  | Приложение 2 |

|      |                                                                   |   |     |                      |                                                     |  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------|
| 2.12 | Тема 2.4 Правовая регламентация банковских расчетов /Ср/          | 8 | 5,8 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э4 Э8 Э9 Э10 Э11    |  | Приложение 2 |
| 2.13 | Контактная работа при проведении промежуточной аттестации /КаттЭ/ | 8 | 0,2 | ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э4 Э5 Э8 Э9 Э10 Э11 |  |              |

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

- 1.Понятие и сущность банковского права. Банковское право как наука, отрасль права и учебная дисциплина (модуль).
- 2.Понятие, содержание, виды банковских правоотношений.
- 3.Предмет и метод банковского права.
- 4.Правовое положение субъектов банковского права.
- 5.Источники банковского права.
- 6.Понятие и структура банковской системы РФ.
- 7.Правовое положение Центрального Банка РФ. Цели деятельности, задачи и функции Центрального Банка РФ.
- 8.Принципы организации, органы управления, капитал и аудит Центрального Банка РФ. Совет директоров Банка России, его полномочия.
- 9.Национальный финансовый совет Центрального банка РФ.
- 10.Правовое положение кредитных организаций, их правовая характеристика и виды.
- 11.Банковские операции и сделки, осуществляемые кредитными организациями.
- 12.Порядок государственной регистрации кредитной организации.
- 13.Лицензирование банковской деятельности.
- 14.Реорганизация и ликвидация кредитной организации.
- 15.Банкротство кредитных организаций.
- 16.Понятие и виды банковских вкладов.
- 17.Договор банковского вклада.
- 18.Система страхования вкладов физических лиц.
- 19.Понятие и виды банковских счетов.
- 20.Договор банковского счета.
- 21.Понятие и виды банковского кредита.
- 22.Кредитный договор.
- 23.Правовая регламентация банковских расчетов.
- 24.Понятие, виды и правовая природа перевода денежных средств.
- 25.Правовые основы организации деятельности национальной платежной системы.

### 5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено рабочим учебным планом.

### 5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении 2.

### 5.4. Перечень видов оценочных средств

Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении 2.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год |
|---------------------|----------|-------------------|

|      | Авторы, составители                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заглавие                                                                                                               | Издательство, год        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Л1.1 | Эриашвили, Н. Д.,<br>Бочаров, С. Н.,<br>Зырянов, С. М.,<br>Сараджева, О. В.,<br>Бондарь, Е. О.,<br>Курбатова, О. В.,<br>Малахова, Н. В.,<br>Соломатина, Е. А.,<br>Ендольцева, А. В.,<br>Джафаров, Н. К.,<br>Тихомирова, Ю. С.,<br>Шурухнова, Д. Н.,<br>Коваль, Л. С.,<br>Килясханова, И. Ш.,<br>Бочарова, С. Н. | Банковское право: учебник для студентов вузов,<br>обучающихся по специальности «юриспруденция»                         | Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 |
| Л1.2 | Эриашвили, Н. Д.,<br>Григорьев, А. И.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Банковское право: учебник для студентов вузов,<br>обучающихся по специальностям «юриспруденция»,<br>«финансы и кредит» | Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023 |

#### 6.1.2. Дополнительная литература

|      | Авторы, составители                   | Заглавие                                                                                                               | Издательство, год                                           |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Л2.1 | Эриашвили, Н. Д.                      | Банковское право: учебник для студентов вузов,<br>обучающихся по специальностям «юриспруденция»,<br>«финансы и кредит» | Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017                                    |
| Л2.2 | Боташева, Л. Э.,<br>Первышов, Е. А.   | Банковское право: учебное пособие (практикум)                                                                          | Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019 |
| Л2.3 | Кадыханова, С. А.,<br>Каленбет, И. М. | Банковское право: учебно-методическое пособие для спо                                                                  | Саратов: Профобразование, 2021                              |
| Л2.4 | Кадыханова, С. А.,<br>Каленбет, И. М. | Банковское право: учебно-методическое пособие для<br>направления подготовки 40.03.01                                   | Благовещенск: Амурский государственный университет, 2020    |

#### 6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Э1  | Официальный Интернет-портал правовой информации (свободный доступ)        |
| Э2  | Официальный сайт Федеральной налоговой службы (свободный доступ)          |
| Э3  | Официальный сайт Федеральной антимонопольной служба РФ (свободный доступ) |
| Э4  | Официальный сайт Центрального банка России (свободный доступ)             |
| Э5  | Официальный сайт Верховного Суда РФ                                       |
| Э6  | Официальный сайт Федеральных арбитражных судов (свободный доступ)         |
| Э7  | Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (свободный доступ)      |
| Э8  | Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (свободный доступ)             |
| Э9  | Бесплатная электронная библиотека (свободный доступ)                      |
| Э10 | ГАРАНТ                                                                    |
| Э11 | КонсультантПлюс                                                           |

#### 6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Учебная аудитория № 405 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации»: Kaspersky Security Cloud – Free (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства); Подписка Azure Dev Tools for Teaching Подписка на программное обеспечение «Azure Dev Tools for Teaching», OrderNumber: ICM-182009, идентификатор подписки: 7562a8d2-e5ab-4243-bfb1-ea70a9eca784, Customer №: 1831121443; Microsoft Office 2016 Лицензия: V0878238 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Справочно-правовая система «Гарант»; Справочно-правовая система «КонсультантПлюс-СК» |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1.2                                                                              | Учебная аудитория №302 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации»:Kaspersky Security Cloud – Free (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства);Подписка Azure Dev Tools for Teaching Подписка на программное обеспечение «Azure Dev Tools for Teaching», OrderNumber: ICM-182009, идентификатор подписки: 7562a8d2-e5ab-4243-bfb1-ea70a9eca784, Customer №: 1831121443;Microsoft Office 2016 Лицензия: V0878238 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;        |
| 6.3.1.3                                                                              | Учебная аудитория №506 «Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям»: Kaspersky Security Cloud – Free (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства);Подписка Azure Dev Tools for Teaching Подписка на программное обеспечение «Azure Dev Tools for Teaching», OrderNumber: ICM-182009, идентификатор подписки: 7562a8d2-e5ab-4243-bfb1-ea70a9eca784, Customer №: 1831121443;Microsoft Office 2016 Лицензия: V0878238 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;Справочно-правовая система «КонсультантПлюс-СК»; Справочно-правовая система «Гарант»; |
| 6.3.1.4                                                                              | специальное помещение № 505 - «Помещение для самостоятельной работы»:Kaspersky Security Cloud – Free (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства);Подписка Azure Dev Tools for Teaching Подписка на программное обеспечение «Azure Dev Tools for Teaching», OrderNumber: ICM-182009, идентификатор подписки: 7562a8d2-e5ab-4243-bfb1-ea70a9eca784, Customer №: 1831121443;Microsoft Office 2016 Лицензия: V0878238 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;                                                                                                                                            |
| 6.3.1.5                                                                              | специальное помещение № 702 - «Помещение для самостоятельной работы»:Kaspersky Security Cloud – Free (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства);Подписка Azure Dev Tools for Teaching Подписка на программное обеспечение «Azure Dev Tools for Teaching», OrderNumber: ICM-182009, идентификатор подписки: 7562a8d2-e5ab-4243-bfb1-ea70a9eca784, Customer №: 1831121443;Microsoft Office 2016 Лицензия: V0878238 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent.                                                                                                                                            |
| <b>6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3.2.1                                                                              | Информационные справочные системы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.3.2.2                                                                              | Информационная справочная система «Гарант»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3.2.3                                                                              | Информационная справочная система «Консультант Плюс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.3.2.4                                                                              | Современные профессиональные базы данных:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3.2.5                                                                              | <a href="http://www.pravo.gov.ru">http://www.pravo.gov.ru</a> - Официальный Интернет-портал правовой информации (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.3.2.6                                                                              | <a href="http://www.nalog.ru">http://www.nalog.ru</a> - Официальный сайт Федеральной налоговой службы (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3.2.7                                                                              | <a href="https://fas.gov.ru">https://fas.gov.ru</a> - Официальный сайт Федеральной антимонопольной служба РФ (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3.2.8                                                                              | <a href="https://cbr.ru">https://cbr.ru</a> - Официальный сайт Центрального банка России (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3.2.9                                                                              | <a href="http://www.arbitr.ru">http://www.arbitr.ru</a> - Официальный сайт Федеральных арбитражных судов(свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3.2.10                                                                             | <a href="https://www.asv.org.ru">https://www.asv.org.ru</a> - Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов(свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.2.11                                                                             | eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3.2.12                                                                             | <a href="https://avidreaders.ru">https://avidreaders.ru</a> - Бесплатная электронная библиотека (свободный доступ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Учебная аудитория № 405 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации»: Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), комплект технических средств обучения (ноутбук с доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде организации, телевизионная система), информационные стенды, портреты выдающихся ученых                   |
| 7.2 | Учебная аудитория №302 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации»:Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), полка навесная для учебно-наглядных пособий и рекомендаций, информационные стенды, портреты выдающихся ученых, телевизионная система, ноутбук с доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде организации |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | Учебная аудитория №506 «Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям»: Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические столы, кресла), колонки для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (4 шт.), системный блок ИТТ Ryzen 5 1600/A320/16Gb/120Gb SSD/1Tb HDD/GT 1030 2Gb/mATX 450W (11 шт.), монитор 23.8 AOC 24B2XDM Black (11 шт.), клавиатура (11 шт.), компьютерная мышь (11 шт.). Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4. Сетевой маршрутизатор, информационный стенд, сейф. Проектор. Экран. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. |
| 7.4 | Специальное помещение № 505 - «Помещение для самостоятельной работы»: Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические столы, кресла), системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), сетевой маршрутизатор, звуковые колонки (1 шт.), информационный стенд, принтер. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.5 | Специальное помещение № 702 - «Помещение для самостоятельной работы»: Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья, компьютерные ученические столы, кресла), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины находятся в Приложении 3.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске;
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.