Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среднерусский институт управления - филиал

Щеголев Александр Владимирович

Подписан: Щеголев Александр Владимирович
DN: C=RU, S=Орловская область, T=исполняющий обязанности директора, OU="СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "" РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", O="ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", СНИЛС=13950729986, ИНН=575208091607, E=it@orel.ranepa.ru, G=Александр Владимирович, SN=Щеголев, CN=Щеголев Александр Владимирович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Среднерусский институт управления

УТВЕРЖДЕНО
Директор Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС
Меркулов П.А.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.ДВ.07.01 «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
специализация: «Уголовно-правовая»
форма обучения: очная, заочная
год набора: 2022

Орёл – 2021 г.

Автор-составитель:

кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры «Конституционное, административное и уголовное право» Н.С. Гончарук

И.о. заведующего кафедрой «Конституционное, административное и уголовное право» кандидат юридических наук, доцент А.А. Комоско

РПД Б1.В.ДВ.07.01 «Банковское право» одобрена на заседании кафедры «Конституционное, административное и уголовное право».
Протокол № 1 от 26.08.2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы…… 4
2. Объём и место дисциплины в структуре образовательной программы……. 5
3. Содержание и структура дисциплины…….. 5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся ……. 9
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине…… 12
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……... 13
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ……. 15
7.1 Основная литература…… 15
7.2 Дополнительная литература…….. 15
7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация…….. 16
7.4 Интернет-ресурсы…….. 16
7.5 Иные источники…… 16
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы…… 16

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

1.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.07.01) **«Банковское право»** обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента и(или) этапа компетенции	Наименование компонента и(или) этапа компетенции
ОПК ОС-5	Способен применять нормы материального и процессуального права в точном соответствии с действующим законодательством	ОПК ОС-5.1.	- анализ особенностей деятельности по применению норм материального и процессуального права;
		ОПК ОС-5.2	- применяет нормы материального права в точном соответствии с действующим законодательством;
		ОПК ОС-5.3	- применяет нормы процессуального права в точном соответствии с действующим законодательством.

1.2. В результате дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ/трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
осуществление руководства деятельностью по правовому, методологическому и аналитическому сопровождению и (или) контролю соответствия организации требованиям законодательства Российской Федерации	ОПК ОС-5.1. ОПК ОС-5.2 ОПК ОС-5.3	**на уровне знаний*:*** анализ особенностей деятельности по применению норм материального и процессуального права
		на уровне умений: применяет нормы материального права в точном соответствии с действующим законодательством;
		на уровне навыков: применяет нормы процессуального права в точном соответствии с действующим законодательством.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академических часов).

Объем дисциплины по очной форме: количество академических часов, выделенных на лекции – 20 а.ч., практические занятия 20 а.ч., на самостоятельную работу студентов по освоению курса 68 а.ч.

По заочной форме обучения на контактную работу выделено часа из них 4 ч. лекций и 12 ч практических занятий, 88 ч. на самостоятельную работу, 16 ч. – контроль.

Формой промежуточной аттестации является зачет.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Банковское право» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений к дисциплинам по выбору. Изучается в 10 семестре на 5 курсе.

Для освоения дисциплины «Банковское право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Гражданское право», «Финансовое право», «Экономика».

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачёт.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ Модуля ЭК	Наименование модуля	Объем дисциплины, час.								Форма текущего контроля успеваемости[2], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО			
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	ВЛ	ПОЗ	СП	СРО	
Тема 1	Банковское право как отрасль права		5		5					10	УО, СЗ
Тема 2	Банковская система		5		5					20	УО, СЗ
Тема 3	Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации		5		5					20	УО, СЗ
Тема 4	Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок		5		5					18	УО, Т, КЗ
Промежуточная аттестация		Итоговая аттестация в форме зачета									
Итого:		**108**	**20**		**20**					68	

Примечание: СЗ - ситуационные задачи, Т- тесты, УО – устный опрос, КЗ – кейс-задание

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) ;

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением лабораторных работ) ;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) ;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях;
ВЛ – видеолекции;
ПОЗ – практикоориентированные задания;
СП – самопроверка;
СРО – самостоятельная работа обучающегося

Заочная форма обучения

№ Модуля ЭК	Наименование модуля	Объем дисциплины, час.									Форма текущего контроля успеваемости[2], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО				
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	ВЛ	ПОЗ	СП	СРО	
Тема 1	Банковское право как отрасль права				2					22	УО, СЗ
Тема 2	Банковская система				2					22	УО, СЗ
Тема 3	Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации		2		4					22	УО, СЗ
Тема 4	Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок		2		4					22	УО, Т, КЗ
Промежуточная аттестация		Итоговая аттестация в форме зачета									
Итого:		**108**	**4**		**12**	**4**				88	

Содержание дисциплины

Тема 1. Банковское право как отрасль права
Понятие банковского права России. Предмет банковского права. Принципы банковского права. Методы банковского права. Структура банковского права. Источники банковского права. Банковское право как наука и учебная дисциплина. Основные понятия банковского права.

Тема 2. Банковская система
Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Правовое положение и виды кредитных организаций. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций

Тема 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации
Банковский надзор. Правовое регулирование налогообложения банковской деятельности и бухгалтерского учета в кредитных организациях. Правовые основы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

Тема 4. Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок Банковский вклад. Система страхования вкладов. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций по размещению денежных средств. Операции кредитных организаций с ценными бумагами. Валютные операции кредитных организаций. Правовое регулирование отдельных видов услуг, оказываемых кредитными организациями.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины (Б1.В.ДВ.07.01) «Банковское право» используются следующие **методы текущего контроля успеваемости** обучающихся**:**

Тема и/или раздел	**Методы текущего контроля успеваемости**
Тема 1 Банковское право как отрасль права	УО, СЗ
Тема 2 Банковская система	УО, СЗ
Тема 3 Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации	УО, СЗ
Тема 4 Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок	УО, Т, КЗ

4.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

В ходе реализации дисциплины используются опрос как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по Теме 1. Банковское право как отрасль права

1. Понятие банковского права России.
2. Предмет банковского права.
3. Субъекты банковского права
4. Принципы банковского права.
5. Методы банковского права.
6. Банковское право в системе российского права
7. Нормы банковского права
8. Структура банковского права.
9. Источники банковского права
10. Наука банковского права и ее место в системе юридических наук
11. Предмет и методология науки банковского права
12. Банковское право как учебная дисциплина
13. Основные понятия банковского права.

Типовые оценочные материалы по Теме 2. Банковская система

1. Происхождение центральных (эмиссионных банков) и их сущность
2. Правовой статус Центрального банка в России: значение и сущность
3. Банк России как мегарегулятор финансового рынка: структура, функции, полномочия.
4. Независимость и ответственность Банка России
5. Функции Банка России и функции его подразделений
6. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России.

7. Председатель Банка России
8. Совет директоров Банка России: порядок назначения, правовое положение и функции
9. Служащие банка России
10. Система Банка России
11. Департаменты и другие подразделения центрального аппарата Банка России
12. Территориальные учреждения Банка России
13. Нормативные акты Банка России
14. Понятие и признаки кредитной организации
15. Виды кредитных организаций
16. Уставный капитал, собственные средства и привлеченные средства кредитной организации
17. Правовой статус учредителей (участников) кредитной организации
18. Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации
19. Органы управления в кредитной организации
20. Филиалы и представительства и внутренние, структурные подразделения кредитной организации
21. Правовые основы реорганизации кредитных организаций
22. Основания и порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
23. Ликвидация кредитной организации

Типовые оценочные материалы по Теме 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации.

1. Понятия, цели и содержание банковского регулирования.
2. Основные направления и правовые формы банковского регулирования
3. Понятие и формы банковского надзора.
4. Порядок осуществления Банком России банковского надзора.
5. Пруденциальный, документарный и «контактный» банковский надзор.
6. Базельские принципы эффективного банковского надзора.
7. Банк России как мегарегулятор финансового рынка: структура, функции, полномочия.
8. Ликвидация банка.
9. Реорганизация банка.
10. Признаки банкротства кредитной организации.
11. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
12. Общая характеристика судебной процедуры банкротства кредитной организации.

Типовые оценочные материалы по Теме 4. Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок

1. Классификация банковских операций.
2. Понятие и виды банковских вкладов.
3. Понятие и правовая природа договора банковского вклада.
4. Система страхования вкладов.
5. Понятие и виды банковских счетов.
6. Расчеты посредством клиринга.
7. Формы безналичных расчетов.
8. Понятие и виды переводов денежных средств
9. Формы международных расчетов.
10. Межбанковские расчеты. Счета «лоро» и «ностро».
11. Банковское кредитование.

12. Способы обеспечения исполнения кредитного договора.
13. Овердрафт.
14. Кредитная линия.
15. Кредитные истории.
16. Синдицированный кредит.
17. Субординированный кредит.
18. Понятие и правовое регулирование банковской тайны.
19. Операции банка с ценными бумагами собственной эмиссии.
20. Секьюритизация активов банка.
21. Операции коммерческих банков с ценными бумагами других эмитентов.
22. Факторинговые операции банков.
23. Форфейтинговые операции банков.
24. Лизинговые операции банков.
25. Операции доверительного управления
26. Операции банков с драгоценными металлами.
27. Валютные операции кредитных организаций.

4.1.2. В ходе реализации дисциплины используются кейс-задания как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по Теме 2. Банковская система

1. Гражданин и ООО намерены учредить кредитную организацию. Какие условия они должны выполнить для реализации данного намерения?
2. Банк не выполняет требования по минимальному объему собственных средств (капитала). Какие действия может предпринять банк, чтобы избежать отзыва лицензии?
3. У кредитной организации отозвана лицензия. Укажите какие действия и на каком этапе можно предпринять для возобновления банковской деятельности?
4. Кредитная организация намерена увеличить объем своего капитала?

4.1.3. В ходе реализации дисциплины используется тестирование как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 2 Банковская система

1. Деятельность Банка России финансируется за счет:

а) отчислений из федерального бюджета;

б) доходов от осуществления сделок Банка России;

в) налогов и сборов, уплачиваемых кредитными организациями.

2. Банковская система России состоит из:

а) Банка России, АСВ, коммерческих банков, микрофинансовых организаций;

б) Банка России, АСВ, коммерческих банков, филиалов и представительств иностранных банков;

в) Банка России, кредитных организаций, представительств иностранных банков.

3. Объединения кредитных организаций в форме юридических лиц бывают следующих видов:

а) финансово-промышленная группа, банковский холдинг, банковская группа, ассоциация кредитных организаций, союз кредитных организаций;

б) банковский холдинг, банковская группа, ассоциация кредитных организаций, союз

кредитных организаций;

в) ассоциация кредитных организаций, союз кредитных организаций.

Типовые оценочные материалы по Теме 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации

1. Единая государственная денежно-кредитная политика осуществляется:

а) Банком России и АСВ;

б) Банком России и Минфином России;

в) Банком России.

2. К инструментам и методам денежно-кредитной политики Банка России относятся:

а) Операции РЕПО с кредитными организациями;

б) Операции на открытом рынке;

в) Операции по покупке-продаже золота.

3. Какие санкции вправе применять Банк России в отношении кредитных организаций:

а) взыскание штрафов;

б) лишение специального права руководителей кредитных организаций; в) взыскание пени за несвоевременное пополнение резервных фондов.

4. Какие из нижеперечисленных пунктов составляют активы банка:

а) выданные кредиты.

б) кредиты Банка России;

в) денежные средства, полученные при эмиссии банком акции;

4.1.4. В ходе реализации дисциплины используются ситуационные задания как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок

1. Гражданин и ООО являются вкладчиками по договору банковского вклада. Укажите отличия их прав по удовлетворению своих интересов.
2. Индивидуальный предприниматель является вкладчиком по договору банковского вклада. Банк России издал Приказ об отзыве лицензии у банка. Какие действия должен предпринять данный гражданин для защиты своих прав?
3. В банк обратились гражданин и ООО за получением кредита. Какие действия может предпринять банк для защиты своих прав при выдаче кредита?
4. Банк получил лицензию Банка России на осуществление банковских операций в иностранной валюте. Опишите изменения в составе его прав и обязанностей.

4.1.5. В ходе реализации дисциплины используется написание эссе как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации.

Примерная тематика эссе

1. Банк России как финансовый мегарегулятор.
2. Банк России как орган денежно-кредитного регулирования.
3. Банкротство кредитных организаций.
4. Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций
5. Пруденциальный банковский надзор (правовой аспект).
6. Лицензирование осуществления банковских операций.
7. Правовое положение кредитных организаций
8. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
9. Национальная платежная система.
10. Юридическая ответственность за нарушение норм банковского законодательства

Типовые оценочные материалы по теме 4. Правовое регулирование банковских операций и иных банковских сделок

Примерная тематика эссе

1. Особенности банковского кредитования.
2. Правовые особенности страхования банковских вкладов.
3. Валютные операции уполномоченных банков.
4. Операции банка с ценными бумагами
5. Банковская тайна
6. Международные банковские операции.
7. Система международных банковских расчетов SWIFT.
8. Банк как участник налоговых правоотношений.
9. Внутренний контроль в кредитных организациях
10. Субординированный кредит.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете 2 вопроса. Зачёт проводится с применением следующих методов (средств): метод устного ответа и собеседования по вопросам к экзамену, метод устного решения ситуационных задач. «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» (Режим доступа: //orel.ranepa.ru/studentam-islushatelyam/ normativnye-akty.php).

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	**Промежуточный/ключевой индикатор оценивания**	**Критерий оценивания**
ОПК ОС-5. Способен применять нормы материального и процессуального права в точном соответствии с действующим законодательством	- анализ особенностей деятельности по применению норм материального и процессуального права; - применяет нормы материального права в точном соответствии с действующим законодательством; - применяет нормы процессуального права в точном соответствии с действующим законодательством.	оптимальность соответствие выбранной траектории действий по применению норм материального и процессуального права правовому казусу продуктивность создание согласованных действий участников правоприменительного

		процесса в определенные сроки эффективность достижение законного, обоснованного и справедливого разрешения дела с минимальными материальными и организационными затратами в установленный законом срок

Рекомендуемые оценочные материалы промежуточной аттестации
Вопросы для зачёта по дисциплине
«Банковское право»

Вопросы к зачёту, проводимому в форме устного опроса

1. Понятие, структура и виды банковских правоотношений. Субъекты банковских правоотношений.
2. Банковские операции и банковские сделки.
3. Банковское законодательство Российской Федерации: состояние, тенденции.
4. Ассоциация российских банков.
5. Банк России как мегарегулятор финансового рынка: структура, функции, полномочия. Основные вопросы банковского регулирования и надзора Центрального банка Российской Федерации за деятельностью кредитных организаций.
6. Правовое положение территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации. Основные направления их деятельности.
7. Нормотворческая функция Банка России. Взаимодействие Банка России с органами государственной власти России.
25. Понятие и формы банковского надзора. Порядок осуществления Банком России банковского надзора. Пруденциальный, документарный и «контактный» банковский надзор.
26. Понятие и виды кредитных организаций. Государственная регистрация кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности.
27. Формирование уставного капитала банка. Организационная структура банка. Особенности реорганизации банка.
28. Отзыв лицензии банка: основания и последствия. Ликвидация банка. Реорганизация банка. Признаки банкротства кредитной организации.
29. Классификация банковских операций.
30. Понятие и виды банковских вкладов. Понятие и правовая природа договора банковского вклада.
31. Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета, открытия и закрытия банковских счетов
32. Понятие и правовая природа договора банковского счета. Содержание договора банковского счета. Операции, совершаемые по банковскому счету. Правовая природа средств, находящихся на банковском счете.
33. Понятие и способы расчетов. Расчеты посредством клиринга.
34. Правовые основы организации и деятельности национальной платежной системы.
35. Формы безналичных расчетов. Понятие и виды переводов денежных средств. Расчеты платежными поручениями. Расчеты с помощью платежных банковских карт.
36. Банковское кредитование. Понятие и общая характеристика кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика. Условия кредитного договора. Содержание

кредитного договора. Способы обеспечения исполнения кредитного договора. Ответственность по кредитному договору.

37. Кредитные истории. Кредиты Банка России коммерческим банкам.

38. Понятие и правовые режимы банковской информации. Режим открытой банковской информации. Понятие и правовое регулирование банковской тайны.

39. Операции банка с ценными бумагами собственной эмиссии.

40. Операции коммерческих банков с ценными бумагами других эмитентов.

41. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.

42. Лизинговые операции коммерческих банков.

43. Доходы банка: состав, анализ, учет. Расходы банка: состав, анализ, учет. Заемные и привлеченные средства банка. Понятие и структура собственного капитала банка. Понятие ликвидности банка.

44. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Процедура допуска банков в систему страхования на начальном этапе существования системы. Требования и критерии Банка России к соответствию пребывания банков в системе страхования вкладов.

45. Общая финансовая и статистическая отчетность кредитных организаций. Понятие и требования отчетности.

46. Правовой статус банка в налоговых правоотношениях. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате кредитными организациями.

47. Виды нарушений банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.

48. Налогообложение Центрального банка Российской Федерации.

Шкала оценивания

Оценка	**Требования к знаниям**
«Зачтено»	Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя магистрант дает чёткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала.
«Не зачтено»	Дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены существенные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе отсутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.

Зачеты организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Учебная дисциплина «Банковское право» изучается с целью приобретения компетенций направленных на получение научных результатов и осуществляемых с ограничением времени и привлекаемых ресурсов.

В процессе самостоятельной работы по изучению дисциплины обучающимся необходимо ознакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами, обратиться к специальной юридической литературе, к данным статистики, а также к правоприменительной практике.

Нормативные правовые акты публикуются в официальных изданиях: «Парламентская газета», «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», на Официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), а также в справочно-информационных правовых системах, доступ к которым имеется в Интернет-классе научной библиотеки СИУ РАНХиГС.

Непосредственно при формулировании предложений по совершенствованию законодательства следует обратиться к рекомендациям, подготовленным для субъектов права законодательной инициативы *«Методические рекомендации по юридико- техническому оформлению законопроектов»* (письмо Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003

№ вн2-18/490).

Официальный портал Российского фонда фундаментальных исследований - www.rfbr.ru/rffi/ru.

Данные статистики можно посмотреть на многофункциональном статистическом портале – Официальный портал ГМЦ Росстата – www.multistat.ru.

Судебная статистика публикуются на Официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации – www.cdep.ru.

В числе периодических юридических изданий по данной учебной дисциплине могут быть рекомендованы журналы: «Государство и право», «Правоведение», «Уголовное право», «Российская юстиция», «Актуальные проблемы российского права».

Рабочая программа по данной дисциплине содержит список рекомендуемой литературы основной и дополнительной.

Текущий контроль успеваемости обучающихся для определения качества освоения образовательной программы осуществляется в следующих формах: устный опрос, выступление с докладом, участие в «круглом столе»/дискуссии.

В соответствии с учебным планом формами промежуточной аттестации изучения данной дисциплины являются зачет и зачет с оценкой.

Студенты заочной формы обучения нуждаются во всесторонней педагогической поддержке для овладения ими способами и методами эффективной самостоятельной учебной деятельности. В процессе обучения студенты постепенно получают навыки все более сложных действий самостоятельной работы, благодаря чему у будущих специалистов более четко выстраивается смысловой ориентир, позволяющий им практиковать и разрабатывать собственные подходы к решению проблемы саморазвития и самообразования. В тоже время студенты заочной формы обучения учатся определять цели предстоящей работы, определять ее задачи, планировать свои действия, выбирать способы и средства выполнения спланированных действий, самостоятельно анализировать и контролировать результаты и корректировать свою дальнейшую деятельность. В процессе выполнения самостоятельной работы при изучении дисциплины у студентов заочной формы обучения формируются навыки работы с учебной и научной литературой, развиваются умения и навыки самостоятельной познавательной деятельности, вырабатываются привычки к систематическому самообразованию. Самостоятельная работа студентов направлена не только на усвоение материала, но и на развитие у студентов навыков самостоятельной деятельности, самоорганизации и самосовершенствования, что позволит им стать квалифицированными компетентными и наиболее востребованными специалистами.

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

Обучающимся рекомендуется в ходе лекционных занятий выполнять следующее: вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению, задавать преподавателю вопросы.

Целесообразно в конспектах лекций формировать поля, на которых возможно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных положений.

Методические рекомендации к семинарским (практическим) занятиям

На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, решение задач, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов, участие в деловых играх.

Подготовка к контрольным мероприятиям

При подготовке к контрольным мероприятиям обучающийся должен освоить теоретический материал, повторить материал лекционных и практических занятий, материал для самостоятельной работы по указанным преподавателем темам.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций, подготовке индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор учебной литературы, в т.ч. электронных источников; научной литературы, справочников и справочных изданий, нормативной литературы и информационных изданий.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Основная литература

1. Хоменко, Е. Г. Банковское право : учебник / Е.Г. Хоменко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — DOI 10.12737/1405583. - ISBN 978-5-00156-179-8.

2. Банковское право : учебник / Е.С. Губенко, А. А. Кликушин, М. М. Прошунин [и др.] ; под. ред. И. А. Цинделиани. - Москва : РГУП, 2016. - 536 с. - ISBN 978-5-93916-513-6.

3. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Грачева, Е. Ю. Банковское право Российской Федерации : учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. Е.Ю. Грачева. —1-е изд. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 336 с.

2. Банковское право : учебник / отв. ред. Е. В. Покачалова, Е. Н. Пастушенко. - Москва : Директ-Медиа, 2020. - 304 с.

7.3 Интернет-ресурсы

1. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН.
2. www.iprbookshop.ru – IPRbooks электронно-библиотечная система.
3. www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система.
4. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
5. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека.

6. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека.
7. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека.
8. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека.
9. www.elibrary.ru – Электронная библиотека журналов.
10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
11. www.orel.ranepa.ru – Официальный портал СИУ РАНХиГС.

7.4. Иные источники.

1. Сайт: Министерства Юстиции РФ: www.minjust.ru/
2. Сайт: Верховного суда РФ: www.supcourt.ru/
3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
4. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
5. Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
6. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
7. Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ
8. EBSCO Publishing - мультидисциплинарные полнотекстовые базы данных различных мировых издательств по гуманитарным областям знаний, рефератами полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническая база

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска,
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска.
Компьютерный класс (аудитория для выполнения самостоятельной работы) /Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютеры, доска.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования.

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины

Наименование программного обеспечения	**Назначение и тип лицензии программного обеспечения**
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobe reader – Russian	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия
Yandex Браузер	Браузер. Свободная лицензия
Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro	Операционные системы. Лицензированная версия
Office Professional Plus 2007 Office Professional Plus 2010 Office Standard 2007 Office Standard 2010 Office Standard 2013	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия
СПС Консультант Плюс	Справочно-правовая система. Лицензированная версия