Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.05.2025 15:23:44
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e3bff3ea8f9d78cf1d2f098d273e86a8100

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
АНО ВО МПА ВПА

Банковское право

рабочая программа дисциплины (модуля)

Учебный план 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско правовой профиль
Учебный год начала подготовки 2024-2025

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 24
самостоятельная работа 46
часов на контроль 2

Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**8 (4.2)**		Итого	
Недель	12 4/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	12	12	12	12
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	46	46	46	46
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	72	72	72	72

Рабочая программа дисциплины

Банковское право

разработана в соответствии с ФГОС:

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) Гражданско правовой профиль
утвержденного учёным советом вуза от 22.12.23 протокол № 3.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования банковской деятельности; углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, практики его применения, научных взглядов; усвоение обучающимися основ правового регулирования, изучение основных концепций и институтов банковского права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.07
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Договорное право
2.1.2	Предпринимательское право
2.1.3	Финансовое право
2.1.4	Коммерческое право
2.1.5	Нотариат
2.1.6	Профессиональная этика
2.1.7	Основы противодействия коррупции
2.1.8	Делопроизводство
2.1.9	Документационное обеспечение управления
2.1.10	Макроэкономика
2.1.11	Микроэкономика
2.1.12	Студент в среде e-learning
2.1.13	Бюджетное право
2.1.14	Производственная практика (Правоприменительная)
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Бюджетное право
2.2.2	Производственная практика (Правоприменительная)
2.2.3	Адвокат в арбитражном процессе
2.2.4	Обязательственное право
2.2.5	Правовое регулирование рынка ценных бумаг
2.2.6	Правовое регулирование рынка ценных бумаг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы гражданского законодательства Российской Федерации
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений.
3.3	**Владеть:**

3.3.1	навыками составления письменных документов юридического содержания; разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ		
1.1	Понятие и система банковского права /Лек/	8	2
1.2	Понятие и система банковского права /Пр/	8	1
1.3	Понятие и система банковского права /Ср/	8	4
1.4	Источники банковского права /Пр/	8	1
1.5	Источники банковского права /Ср/	8	4
1.6	Банковская система РФ /Пр/	8	2
1.7	Банковская система РФ /Ср/	8	6
1.8	Понятие и содержание банковских правоотношений /Лек/	8	2
1.9	Понятие и содержание банковских правоотношений /Пр/	8	1
1.10	Понятие и содержание банковских правоотношений /Ср/	8	6
	Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ		
2.1	Субъекты банковского права в РФ /Лек/	8	2
2.2	Субъекты банковского права в РФ /Пр/	8	2
2.3	Субъекты банковского права в РФ /Ср/	8	6
2.4	Правовой статус кредитной организации /Лек/	8	4
2.5	Правовой статус кредитной организации /Пр/	8	2
2.6	Правовой статус кредитной организации /Ср/	8	4
2.7	Правовое положение Банка России /Лек/	8	2
2.8	Правовое положение Банка России /Пр/	8	1
2.9	Правовое положение Банка России /Ср/	8	4
2.10	Банковский надзор /Ср/	8	6
2.11	Правовое регулирования банковских операций /Пр/	8	2
2.12	Правовое регулирования банковских операций /Ср/	8	6
2.13	/Зачёт/	8	2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы

Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации
Варианты ответа:
- несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям
- несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов
(+) не полная оплата уставного капитала
Вопрос:
Банк является …
Варианты ответа:
- кредитором, заемщиком и поставщиком товаров
(+) кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком
- должником, заемщиком и поставщиком товаров
- производителем; потребителем и посредником
- должником и производителем
Вопрос:
Небанковские кредитные организации
Варианты ответа:

(+) кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции
- организации, не имеющие право осуществлять банковские операции
Вопрос:
Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания
Варианты ответа:
(+) имущественные
- неимущественные
(+) организационные
- правовые
- неорганизационные
Вопрос:
Предоставление кредита является … операцией Банка.
Варианты ответа:
(+) активной
- пассивной
Вопрос:
Банк России является …
Варианты ответа:
- главным банком Москвы
- вторым главным банком России после Сбербанка
- филиалом Мирового банка
(+) главным банком Российской Федерации
Вопрос:
Истинное высказывание
Варианты ответа:
(+) банки — это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в совокупности осуществлять следующие операции: привлекать вклады; размещать вклады; открывать и вести банковские счета
- кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензи Банка России имеет право осуществлять банковские операции
- коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного образца
- иностранный банк признается таковым на территории России в случае, если он зарегистрирован на территории России
- источниками банковского права являются только нормативные акты субъектов Российской федерации
Вопрос:
Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица по запросу налоговой инспекции.
Варианты ответа:
- да, должен
(+) нет, не должен
Вопрос:
Банковская система Российской Федерации является …
Варианты ответа:
- одноуровневой
(+) двухуровневой
- трехуровневой
- четырехуровневой
- пятиуровневой
Вопрос:
Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже … за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.
Варианты ответа:
- двух дней, следующих
(+) дня, следующего
- недели, следующей
Вопрос:
Особенность правового статуса Банка России.
Варианты ответа:
(+) Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков;
- Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью банков.
Вопрос:
Банковской операцией является выдача …
Варианты ответа:
- банковских гарантий
(+) денежных средств
Вопрос:
Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то …
Варианты ответа:
- кредитный договор является недействительным

(+) сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором
- сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 10 дней со дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором
Вопрос:
Гражданско-правовой метод может именоваться как метод …
Варианты ответа:
(+) диспозитивного регулирования
- координации
- автономии
Вопрос:
При формировании уставного капитала коммерческого банка могут быть использованы бюджетные средства субъекта Федерации.
Варианты ответа:
- не могут
- могут
- могут с разрешения соответствующих органов исполнительной власти
(+) могут на основании законодательного акта субъекта РФ
Вопрос:
Банк России осуществляет свои расходы за счет …
Варианты ответа:
(+) собственных доходов
- заёмов
- финансирования из федерального бюджета

Вопрос:
Банком может быть выдан беспроцентный кредит.
Варианты ответа:
(+) нет, не может
- да, может
Вопрос:
Лицо, помещающее деньги в банк под проценты
Варианты ответа:
- кредитор
- клиент
- гарант
(+) депонент
- заемщик
Вопрос:
Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии …
Варианты ответа:
(+) генеральной лицензии
- лицензии
- расширенной лицензии
Вопрос:
Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий
Варианты ответа:
(+) положения
- постановления
(+) инструкции
- указы
Вопрос:
Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка России.
Варианты ответа:
(+) да, является
- нет, не является
Вопрос:
Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской Федерации …
Варианты ответа:
(+) запрещена

- разрешена
Вопрос:
Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.
Варианты ответа:
- нет, не может
(+) да, может
Вопрос:
Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам
Варианты ответа:
(+) производственная, торговая и страховая деятельность
- производственная, страховая деятельность
- производственная деятельность
Вопрос:
В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …
Варианты ответа:
(+) акционерное общество
- общество с ограниченной ответственностью
- общество с дополнительной ответственностью
- дочернее общество
Вопрос:
Банковская тайна – это тайна о …
Варианты ответа:
- видах операций банка
(+) счетах его клиентов и движении средств по ним
(+) счетах его корреспондентов
Вопрос:
Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции
Варианты ответа:
(+) лицензия
- договор
- полис
- контракт
- доверенность
Вопрос:
Ложное высказывание
Варианты ответа:
- Так как Банк России является кредитором в последней инстанции, то заемщики Банка России, в том числе коммерческие банки не могут обжаловать решения Банка России в высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.
- В соответствии с законодательством Банк России осуществляет функции надзора за деятельностью банков, за соблюдением ими экономических нормативов, контролирует правильное применение законодательства России о банках.
- Как орган управления кредитной системой РФ Банк России, осуществляя функции регулирования, вправе издавать нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции в области банковского кредитования.
- Бюджетное законодательство запрещает вмешательство вышестоящих органов в бюджетную деятельность нижестоящих территорий.
(+) Депозитные банки специализируются на осуществлении долгосрочных кредитных операциях.
Вопрос:
Банковского права – это …
Варианты ответа:
(+) самостоятельная отрасль права
- подотрасль финансового права
Вопрос:
Публично-правовой метод в юридической литературе – метод …
Варианты ответа:
(+) императивный
- субординации
- авторитарный
Вопрос:
Внутрибанковский аудит не может являться частью …
Варианты ответа:
- системы внутреннего контроля
(+) внешнего аудита
- внутреннего аудита
Вопрос:
Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …
Варианты ответа:
- ежемесячно
- ежеквартально
(+) ежегодно

- только инициативно
Вопрос:
К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» не относятся …
Варианты ответа:
- иностранная валюта
- внешние ценные бумаги
(+) золотые слитки
Вопрос:
Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.
Варианты ответа:
- нет, не являются
(+) являются, если они не противоречат действующему законодательству
- да, являются
Вопрос:
Предмет банковского права
Варианты ответа:
(+) банковская деятельность
- банковские операции
- банковские сделки
Вопрос:
Главная функция банковского чека
Варианты ответа:
- кредитная
(+) платежная
- сохранная
Вопрос:
В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …
Варианты ответа:
- не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром
(+) не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное
- не определяет вознаграждение гаранту от принципала
Вопрос:
Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …
Варианты ответа:
(+) расчетный счет
- текущий счет
- счет для осуществления совместной деятельности
Вопрос:
Договор банковского счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.
Варианты ответа:
- да может, если данное условие предусмотрено в договоре;
(+) нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по требованию Банка.
Вопрос:
К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся …
Варианты ответа:
- деньги
- валюта
(+) ювелирные изделия
- золото в слитках
- ценные бумаги

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы

1. Современная банковская система России
2. Регулирование банковской деятельности
3. Роль Центробанка России в разработке и проведении единой государственной кредитно-денежной политики
4. Коммерческие банки России
5. Банковские системы зарубежных стран
6. Клиент и банк: проблемы выбора
7. Ликвидность и платежеспособность банка
8. Рейтинг банков

9. Управление пассивами банка
10. Управление активами банка
11. Развитие кредитных отношений в современной России
12. Виды краткосрочного кредитования КБ
13. Кредитные риски
14. Оценка кредитоспособности заемщика
15. Факторинговые операции банков
16. Лизинговые операции банков
17. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ
18. Кредитная политика коммерческого банка
19. Работа банков с векселями
20. Инвестиционная деятельность банков
21. Трастовые операции банка
22. Банковский депозитарий
23. Корреспондентские отношения между банками и межбанковские расчеты
24. Система денежных расчетов
25. Автоматизированные платежные системы
26. Кредитные карточки
27. Валютные операции банка
28. Международный финансовый рынок
29. Банковский маркетинг: современная теория и практика в России
30. Современное состояние и перспективы развития рынка банковских услуг
31. Банковские риски и управление ими
32. Банки на рынке ценных бумаг
33. Банковская реклама
34. Формирование позитивного имиджа коммерческого банка
35. Страхование банковских рисков
36. Финансовая устойчивость страховой организации
37. Страховой рынок России и его регулирование
38. Менеджмент в страховой компании
39. Страхование экспортно-импортных рисков
40. Стратегия управления коммерческим банком в условиях переходного периода
41. Банковские холдинги и их деятельность на финансовых рынках: зарубежный и отечественный опыт
42. Кадровая политика банка и ее особенности в условиях переходного периода
43. Банки на рынке трудовых ресурсов: конкуренция и сотрудничество
44. Обеспечение безопасности банка
45. Рентабельность банка
46. Операции банка по внешнеторговому контракту
47. Факторинг
48. Форфейтирование как способ повышения эффективности внешнеэкономических операций
49. Переводный вексель в международных расчетах
50. Использование документального аккредитива в международных банковских операциях
51. Регулирование международных валютных отношений в современной России
52. Мировые рынки золота и операции с золотом
53. Финансовая отчетность коммерческих банков
54. Пластиковые деньги России: история и перспективы
55. Валютный дилинг в России: сущность, проблемы, решения
56. Электронные расчеты в межбанковских корреспондентских отношениях
57. Управление вексельным портфелем банка
58. Использование технологии INTERNET как элемент маркетинга по продвижению банковских услуг на рынке
59. Операции банка с государственными ценными бумагами
60. Банковская конкуренция в современных условиях
61. Управление ликвидностью коммерческого банка
62. Надзорные функции Центрального банка
63. Договор банковского счета
64. Роль коммерческих банков в инвестиционном процессе
65. основные направления денежно-кредитной политики на 1997-1998 гг.
66. Стратегия развития банковской системы
67. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России
68. Экономические нормативы деятельности коммерческого банка

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры Российской

Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы

1.История возникновения банковской системы в европейских странах и в России. Особенности развития банковской системы в России.
Понятие и сущность банковского права.
2. Предмет банковского права
3.Методы банковского права. Взаимосвязь методов с горизонтальной и вертикальной системой устройства банковской системы в России.
4.Источники банковского права. Значение локальных актов для развития текущей деятельности банков. Их виды.
5.Содержание банковских правоотношений.
6.Понятие банковской системы.
7.Понятие кредитной организации
8.Виды кредитных организаций
9.Понятие банка ,его организационной структуры ,функции.
10.Понятие небанковской кредитной организации
11.Понятие союзов и ассоциаций кредитных организаций ,банковских групп и холдингов.
12.Понятие иностранного банка, филиалов и представительств .Структурные подразделения банка.
13.Понятие банковских операций, отличие банковских операций от сделок.
14.Понятие банковских сделок, их отличие от банковских операций.
15.Правовой статус АРКО
16.Правовой статус, функции и структура Центрального Банка РФ, функции органов управления ЦБ РФ.
17.Институт банковского счета.
18.Особенности договора банковского счета, заключаемого с юридическим лицом и физическим лицом, документы требуемые для открытия счета. Правовая природа накопительного счета. Ответственность за открытие счета без соблюдения требований действующего законодательства РФ.
19.Порядок заключение договора банковского счета.
20.Основные виды банковских счетов. Правовая характеристика режима специальных счетов.
21.Основания расторжения договора банковского счета. Комплекс действий банков, осуществляемых в процессе закрытия счетов и после их закрытия.
22.Банковская тайна ее отличие от коммерческой и служебной тайны, порядок предоставления информации по счету клиента.
23.Понятие договора банковского вклада.
24. Содержание договора банковского вклада
25.Основные виды вкладов. Начисление процентов и их капитализация.
26.Понятие и виды сберегательных книжек
27.Понятие сберегательного сертификата
28.Форма договора банковского вклада
29.Банковские расчетные правоотношения
30.Способы осуществления расчетов. Электронные технологии.
31.Принципы безналичных расчетов
32.Реквизиты расчетных документов, их соответствие учредительным документам .Формы подписи и их правомерность.
33.Расчеты платежными поручениями, требованиями.
34.Понятие аккредитива и расчеты по аккредитиву между юридическими лицами.
35.Расчеты инкассовыми поручениями.
36.Расчеты по инкассо
37.Виды чеков
38.Расчеты чеками
39.Банковская пластиковая карточка. Понятие и виды банковских пластиковых карт. Особенности договоров с их эмитентами и с банками, которые не являются эмитентами пластиковым карточек.
40.Расчеты с использованием банковских \пластиковых карт. Кредитование счета.
41.Понятие и основные элементы кредитного договора. Его отличие от договора займа. Проблемы потребительского кредита.
42.Виды кредита и характерные для банков виды обеспечения. Банковская гарантии Гарантийное письмо.
43.Понятие валютных операций, порядок открытия и ведения валютного счета. Расчеты по валютному счету.
44. Понятие валюты. Валютные риски. Евро-путь к интеграции.
45.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
46.Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. Основополагающие нормативные правовые акты (Общая характеристика).
47.Правовое регулирование валютных отношений .Ответственность за нарушение валютного законодательства по действующему законодательству РФ.
48.Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. Фальшивые денежные знаки.
49.Виды лицензий. Их правовая характеристика .Особенности предоставления лицензий по страхованию вкладов.
50.Национальные валюты мира Виды. Краткая характеристика.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л1.1	Е. А. Малыхина, В. Ю. Миронов, Н. В. Неверова и др.	Банковское право: учебник	Москва ; Берлин : Директ-Медиа,, 2020 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л2.1	Бочаров С.Н., Килясханов И.Ш.	Банковское право: Учебник	М.: Юнити-Дана, 2015 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118573&sr=1
Л2.2	Вишневский А.А.	Современное банковское право	Статут, 2013 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448395&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Законодательство стран СНГ: база данных – www.spinform.ru
6.3.2.2	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.3	Национальный юридический портал LEGAL.RU – www.legal.ru
6.3.2.4	Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
6.3.2.5	Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
6.3.2.6	Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание -обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов, организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.