

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о документе:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 27.06.2024 16:27:28
Уникальный идентификатор:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"

Факультет

Юриспруденции и социальных технологий

Кафедра

Административного права

"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор

_____ Л.Н. Костина

27.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.16

"Банковское право"

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль "Юриспруденция"

Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ
Год начала подготовки по учебному плану	2024

Донецк
2024

Составитель:
ст.препод.

_____ В.В. Дятлов

Рецензент:
канд. юрид. наук.

_____ В.В. Витвицкая

Рабочая программа дисциплины (модуля) "Банковское право" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

Образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 07.09.2023 г. № 01-24489).

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 27.04.2024 протокол № 12.

Срок действия программы: 2024-2028

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры административного права

Протокол от 04.04.2024 № 10

Заведующий кафедрой:
канд. юрид. наук, доцент Ворушило В.П.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Административного права

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. № __

Зав. кафедрой канд. юрид. наук, доцент Ворушило В.П.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Административного права

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. № __

Зав. кафедрой канд. юрид. наук, доцент, Ворушило В.П.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Административного права

Протокол от " ____ " _____ 2027 г. № __

Зав. кафедрой канд. юрид. наук, доцент Ворушило В.П.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Административного права

Протокол от " ____ " _____ 2028 г. № __

Зав. кафедрой канд. юрид. наук, доцент, Ворушило В.П.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ	
Целью освоения учебной дисциплины «Банковское право» является уяснение обучающимися основных правовых категорий и институтов банковского права; освоение основ теории и содержания современного правового регулирования в банковской сфере и валютных отношений; освоение теоретических и практических методов решения проблем, возникающих в практической деятельности юриста; формирование у обучающихся представления о правовом регулировании банковской деятельности государства и коммерческих кредитных организаций.	
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
Задачи дисциплины:	
<ul style="list-style-type: none"> - выработать представление о банковском праве как комплексной отрасли в системе права; - рассмотреть круг общественных отношений, регулируемых банковским правом; - уметь ориентироваться в банковском законодательстве как на уровне законов, так и на уровне подзаконных актов, применять это законодательство на практике; - выработать представление о банковской системе РФ, правовом положении кредитных организаций; - выработать навыки правильного применения на практике институтов и отдельных норм банковского законодательства. 	
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОПОП ВО:	Б1.В.16
<i>1.3.1. Дисциплина "Банковское право" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:</i>	
Административное право	
Юридическое документоведение	
Конституционное право	
<i>1.3.2. Дисциплина "Банковское право" выступает опорой для следующих элементов:</i>	
Гражданский процесс	
Налоговое право	
Предпринимательское право	
Гражданское право	
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПКс-2.2: Способен предлагать оптимальные варианты решений нестандартных ситуаций в правоприменительной практике</i>	
Знать:	
Уровень 1	источники банковского законодательства
Уровень 2	систему отрасли банковского права, механизм и средства правового регулирования, реализации права
Уровень 3	правоприменительную практику в области банковского права
Уметь:	
Уровень 1	анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы отрасли банковского права
Уровень 2	использовать источники и основополагающие понятия и категории банковского права в практической деятельности
Уровень 3	принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:	
Уровень 1	навыками работы с правовыми актами в сфере банковского права
Уровень 2	навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере банковского права
Уровень 3	методами применения законодательных и иных нормативных правовых актов; юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере банковских правоотношений
<i>В результате освоения дисциплины "Банковское право" обучающийся должен:</i>	
3.1	Знать:

	Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов банковского права; сущность и содержание банковских правоотношений, особенности правосубъектности участников банковских правоотношений; виды и особенности нормативных правовых актов в банковском праве; механизм и средства правового регулирования, реализации прав в банковской сфере; специфические особенности банковского права, основные точки зрения на актуальные проблемы в сфере банковского права.
3.2 Уметь:	Оперировать юридическими понятиями и категориями банковского права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения отрасли банковского права; работать с нормативно-правовыми документами, отслеживать изменения НПА в сфере банковского права; ориентироваться в действующем банковском законодательстве, анализировать конкретные обстоятельства в банковской сфере с учетом экономических и правовых реалий; выявлять проблемы в банковской сфере, требующие законодательного решения.
3.3 Владеть:	В сфере банковского права; навыками работы с правовыми актами в сфере банковского права; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере банковского права; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере банковского права; навыками толкования норм банковского права; опытом деятельности в сфере банковского права и поиска решений, анализа договоров и квалификации фактов в сфере банковского права.
1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ	
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.	
Промежуточная аттестация	
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "Банковское право" видом промежуточной аттестации является Экзамен	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ						
Общая трудоёмкость дисциплины "Банковское право" составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ						
Тема 1.1. Понятие банковского права и его место в системе права /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.1. Понятие банковского права и его место в системе права /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	

Тема 1.1. Понятие банковского права и его место в системе права /Ср/	5	5	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.2. Понятие и правовое положение банковской системы /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.2. Понятие и правовое положение банковской системы /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.2. Понятие и правовое положение банковской системы /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Банковская система РФ /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Банковская система РФ /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Банковская система РФ /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР						
Тема 2.1. Правовое регулирование безналичных расчетов /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.1. Правовое регулирование безналичных расчетов /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.1. Правовое регулирование безналичных расчетов /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.2. Правовое регулирование наличных расчетов и валютных операций /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1	0	

				Л2.2Л3.1 Э2 Э4		
Тема 2.2. Правовое регулирование наличных расчетов и валютных операций /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.2. Правовое регулирование наличных расчетов и валютных операций /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.3. Депозитные операции банков /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.3. Депозитные операции банков /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.3. Депозитные операции банков /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.4. Правовое регулирование кредитных операций банков /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.4. Правовое регулирование кредитных операций банков /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.4. Правовое регулирование кредитных операций банков /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.5. Банковский надзор и борьба с банковскими правонарушениями /Лек/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.5. Банковский надзор и борьба с банковскими правонарушениями /Сем зан/	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.5. Банковский надзор и борьба с банковскими правонарушениями /Ср/	5	6	ПКс-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4	0	
Тема 2.5.	5	2	ПКс-2	Л1.1 Л1.2	0	

Банковский надзор и борьба с банковскими правонарушениями /Конс/				Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2 Э4		
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины "Банковское право" используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СР), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

Организация взаимодействия с обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала, индивидуальных заданий). Выполненные индивидуальные задания обучающиеся тоже могут отправить по почте преподавателю.

Образовательный процесс проходит с использованием портала дистанционных образовательных технологий, на основе платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, который обеспечивает удаленный доступ обучающихся к методическим и иным документам, указанным в рабочей программе дисциплины из любой точки имеющей доступ к сети «Интернет».

В процессе освоения дисциплины "Банковское право" используются интерактивные образовательные технологии. Лекционный материал представляется в виде слайд-презентации в формате "Power Point". Для наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей и т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций. При изложении теоретического материала используются такие методы как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и системность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Эриашвили, Н.Д.	Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» (615 с.)	Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Л1.2	С.А. Кадыханова, И.М. Каленбет	Банковское право : учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01 (312 с.)	Благовещенск : Амурский государственный университет, 2020
Л1.3	Тавасиев, А.М., Мехряков, В.Д., Смирнов, С.Н.	Российское банковское право в официальных документах. Том 1 : нормативные акты (940 с.)	Москва : Дашков и К, 2016
Л1.4	Тавасиев, А.М., Мехряков, В.Д., Смирнов, С.Н.	Российское банковское право в официальных документах. Том 2 : нормативные акты (894 с.)	Москва : Дашков и К, 2016
2. Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Тарханова, Е. А.	Банковское дело. Тесты	Москва : Издательство Юрайт, 2020

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		: учебное пособие для вузов (40 с.)	
Л2.2	Соколов, А. П.	Практикум по анализу, диагностике и учету банкротств: учебное пособие (113 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2011

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	И. В. Кравцова	Банковский аудит : учебно-методическое пособие для обучающихся 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело») очной / заочной форм обучения (222 с.)	Донецк : ДонАУиГС, 2019

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Закон О центральном банке РФ	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
Э2	Закон О банках и банковской деятельности	https://www.zakonrf.info/zakon-o-bankah/
Э3	Законодательство РФ	http://pravo.gov.ru/
Э4	НПА Центрального Банка России	https://cbr.ru/analytics/na_vr/

4.3. Перечень программного обеспечения

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

Образовательный процесс проходит с использованием портала дистанционных образовательных технологий, на основе платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, который обеспечивает удаленный доступ обучающихся к методическим и иным документам, указанным в рабочей программе дисциплины из любой точки, имеющей доступ к сети «Интернет».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

<http://www.duma.gov.ru/>
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052>
<https://www.zakonrf.info/zakon-o-bankah/>
<http://pravo.gov.ru/>
https://cbr.ru/analytics/na_vr/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 221, учебный корпус 6.

-комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;
-специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 320 учебный корпус 6;

-специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья ученические;
- демонстрационные плакаты.

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: читальные залы, учебный корпус 1. Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 94 (ФГБОУ ВО ДОНАУиГС). Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС)(ФГБОУ ВО ДОНАУиГС) и электронно-библиотечную систему (ЭБС) а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭИОС

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Понятие, предмет и источники банковского права.
2. Методы правового регулирования в банковском праве.
3. Виды банковских правоотношений, их особенности.
4. Принципы банковского права.
5. Место банковского права в системе права, его задачи и функции.
6. Система банковского права. Особенности норм банковского права.

7. Банковские правоотношения, их виды и особенности.
8. Взаимосвязь банковского права с другими отраслями права.
9. Система банковского законодательства.
10. Принципы и особенности правового регулирования банковской деятельности.
11. Понятие банковской системы, ее эволюция и структура.
12. Особенности и принципы построения банковских систем на основе мирового опыта.
13. Виды моделей банковских систем.
14. Структурные звенья банковской системы, их характеристика и правовой статус.
15. Методы регулирования денежного обращения в стране.
16. Организационно-правовые формы деятельности банков.
17. Виды банковских объединений.
18. Классификация коммерческих банков.
19. Принципы организации, направления деятельности и функции коммерческого банка.
20. Понятие банка. Функции Центрального и коммерческих банков.
21. Формирование банковской системы ДНР и ее особенности.
22. Цели, задачи Центрального Банка РФ.
23. Функции и права Центрального банка РФ.
24. Правовое положение ЦБ РФ, организация и управление его деятельностью.
25. Нормативные документы ЦБ РФ в сфере банковской деятельности.
26. Порядок создания и регистрации финансовых учреждений в РФ.
27. Государственный контроль за деятельностью Центрального Банка РФ.
28. Понятие и содержание расчетных правоотношений, их объекты и субъекты.
29. Сущность, условия и принципы организации безналичных расчетов.
30. Основные виды расчетных и платежных документов при осуществлении безналичных расчетов.
31. Формы и виды безналичных расчетов.
32. Корреспондентские отношения между банками. Порядок межбанковских расчетов.
33. Сущность и принципы наличного денежного обращения.
34. Понятие, классификация и формирование ресурсов банков.
35. Активные и пассивные операции банков: сущность и содержание.
36. Понятие банковского счета и виды счетов.
55. Различие понятий вклада и депозита.
56. Порядок открытия банковских счетов юридическими лицами в ДНР.
57. Порядок открытия банковских счетов физическими лицами в ДНР.
58. Договор банковского счета и банковского вклада.
59. Операции по привлечению вкладов и депозитов.
60. Основания закрытия банковских счетов.
61. Сущность и функции кредита. Формы и принципы кредитования.
62. Средства защиты от кредитного риска.
63. Классификация кредитов.
64. Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Виды процентных ставок. Учетная ставка.
65. Кредитование населения и межбанковское кредитование.
66. Организация кредитования. Кредитная политика и кредитный процесс.
67. Содержание кредитного договора.
68. Ответственность за нарушение условий кредитного договора.
69. Кредитные истории.
70. Правовое регулирование кредитных правоотношений резидентов ДНР с нерезидентами.
71. Классификация валют и валютных операций.
72. Конверсия и котировки валют.
73. Валютные операции как вид банковской деятельности.
74. Порядок установления, опубликования и использования курсов валют в ДНР.
75. Правила осуществления операций с наличной иностранной валютой на территории ДНР.
76. Операции с безналичной иностранной валютой на территории ДНР.
77. Порядок осуществления трансграничных переводов денежных средств в ДНР.
78. Основные виды валютных ценностей.
79. Порядок перемещения наличной украинской гривни через таможенную границу ДНР.
80. Порядок перемещения наличной иностранной валюты гривни через таможенную границу ДНР.
81. Методы банковского регулирования.
82. Понятие банковской тайны. Связь банковской тайны с другими видами охраняемой законом тайны.
83. Порядок и условия раскрытия информации, относящейся к банковской тайне.

85. Основные виды банковского надзора.
86. Организация проведения проверок финансовых учреждений в ДНР.
87. Права и обязанности уполномоченных представителей, руководства и сотрудников проверяемых финансовых учреждений в ходе проведения проверок.
88. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
89. Субъекты первичного и государственного мониторинга и их задачи в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
90. Основные виды банковских правонарушений и ответственность за их совершение

5.2. Темы письменных работ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ, ЭССЕ, РЕФЕРАТОВ:

1. Понятие банковской системы, ее основные институты.
2. Источники банковского права.
3. Правовой статус Центрального банка
4. Понятие обязательных нормативов Центрального банка.
5. Правовые основы лицензирования кредитных организаций.
6. Правовые положения небанковских кредитных организаций (НКО).
7. Правовое положение специализированных банков.
8. Правовое положение иностранных банков и банков с участием иностранного капитала.
9. Общая характеристика банковских операций. Деятельность банков в качестве инвестиционных компаний.
11. Банковские операции доверительного управления.
12. Кредитные банковские операции с векселями.
13. Операции коммерческих банков с производными ценными бумагами.
14. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком.
15. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами.
16. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
17. Способы правового обеспечения исполнения банковских сделок.
18. Обязательства коммерческого банка по договору андеррайтинга.
19. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления (ОФБУ).
20. Деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг.
21. Правовой режим банковской тайны.
22. Банковский аудит.
23. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке.
24. Кредитные операции коммерческих банков.
25. Правовые основы современного механизма кредитования.
26. Правовая характеристика методов кредитования.
27. Ипотечное кредитование.
28. Факторинговые операции.
29. Лизинговые операции.
30. Сделки банков с иностранной валютой.
31. Виды валютно-обменных операций.
32. Правовое регулирование банкротства кредитной организации.
33. Расчеты по инкассо, их правовая сущность.
34. Расчеты чеками, их правовая сущность.
35. Эмиссионно-учредительская деятельность банков.
36. Банковское обслуживание денежных переводов.
37. Договор хранения ценностей в банке, его правовая характеристика.
38. Союзы, ассоциации кредитных организаций, их роль в регулировании банковской деятельности.
39. Понятие финансового оздоровления коммерческой организации
40. Защита конкуренции на рынке банковских услуг.
41. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности.
42. Договор банковской гарантии, его правовая характеристика.
43. Договор поручительства, его правовая характеристика.
44. Понятие реструктуризации кредитной организации.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Банковское право" разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Банковское право" в полном объеме представлен в виде

приложения к данному РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль знаний студентов представлен в виде:

устный опрос;
тестовые задания;
ситуационные задания;
практические задания;
реферат;
доклад.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- 1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
- 2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В методических рекомендациях изложены общие положения и тематическое содержание семинарских занятий, основные материалы, которые могут быть полезны обучающемуся при самостоятельной разработке теоретического и практического материала по учебной дисциплине «Банковское право». Методические рекомендации содержат тематическое содержание учебной дисциплины, тесты, ситуационные задания, задания по учебной дисциплине «Банковское право».

Планы семинарских занятий по учебной дисциплине «Банковское право» адресованы в первую очередь обучающимся и предназначены для самостоятельной подготовки к ним.

Семинарские занятия могут быть репродуктивными или проблемными. Репродуктивные семинарские занятия направлены в основном на самостоятельное осмысление и воспроизведение обучающимися положений, содержащихся в учебной лекции преподавателя и в использованных учебниках и учебных пособиях.

На проблемные семинарские занятия, как правило, выносятся актуальные теоретические и практические вопросы, вопросы, вызывающие затруднения у обучающихся, вопросы, которые не были по разным причинам основательно изложены в учебной лекции и которые требуют обращения к ним при активном участии самих обучающихся.

На семинарских занятиях по юридическим дисциплинам широко практикуется работа с нормативным материалом, отсутствие которого у обучающихся зачастую делает его работу непродуктивной.

Обучающимся надо не только присутствовать на семинарских занятиях, но и активно в них участвовать. Работающих на семинарах студентов преподаватель вправе поощрять определённым количеством баллов.

Планы семинарских занятий могут в зависимости от дидактической ситуации и политико-правовых явлений корректироваться, о чём преподаватель заранее ставит в известность студентов.

На семинарских занятиях обсуждаются поставленные в планах и выдвинутые студентами вопросы и проблемы, проводится дискуссии и диспуты, в том числе и в форме ролевых игр.

На семинарском занятии могут решаться и некоторые вопросы практического характера: решение задач, составление документов, юридические консультации и т. п.

Важной частью подготовки к семинарским занятиям является составление сообщений, обобщений, консультаций и докладов. К каждой теме даются списки нормативного материала и литературы. Списки литературы носят альтернативный характер: студент сам выбирает доступную для него литературу, необходимую для выполнения конкретного учебного задания.

При подготовке к семинарскому занятию студенту полезно обратить внимание на повторение пройденного ранее учебного материала и при изучении новых вопросов опираться на ранее изученное.

Методические рекомендации по каждому виду работ

1. Формы устного опроса: коллоквиум, участие в дискуссии, собеседование (ответ на семинаре).

Собеседование (ответ на семинаре) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

При подготовке к устному виду работ рекомендуется, прежде всего, ознакомиться с соответствующим разделом учебного пособия (учебника), рекомендуемого кафедрой, лекцией на заданную тему, статьями конституции и нормами действующего законодательства, регулирующими данные вопросы.

Коллоквиум – это краткий опрос студентов по вопросам семинарского занятия ранее изученной темы дисциплины по вопросам, ранее рассмотренным, который подразумевает быстрый вопрос и ответ, без времени на подготовку.

При подготовке к коллоквиуму, необходимо особое внимание обратить на повторение ранее изученных терминов и определений по теме, чтобы уметь давать быстрый ответ на вопрос преподавателя, или соотносить указанные понятия без предварительной подготовки.

Дискуссия – является интерактивной формой работы преподавателя и студентов, во время которой происходит обсуждение сложных, спорных вопросов, которые, как правило, не имеют однозначного ответа, а также после заслушивания рефератов и докладов.

Во время дискуссии преподаватель оценивает способность студентов использовать полученные в процессе обучения знания, владение терминологическим материалом, способности логического мышления, навыки межличностного общения (способность четко и логично излагать мысли, отстаивать свое мнение).

Целью и результатом дискуссии являются высокий уровень усвоения обучающимися истинного знания, преодоление заблуждений, развитие у студента диалектического мышления.

Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских занятий, рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и дополнительно изучить рекомендуемую по теме научную литературу.

Во время выступления важно уметь апеллировать различными мнениями по обсуждаемому вопросу со ссылками на собственное мнение или мнение другого автора и источник опубликования научного знания. Студент сам выбирает источники знаний по учебной дисциплине, к которым относятся, помимо учебных лекций преподавателя, различные учебники и учебные пособия, в том числе и электронные, любых авторов.

Студентам рекомендуется следующее учебное пособие для подготовки к семинарским занятиям (имеется в библиотеке академии):

Банковское право//Эриашвили Н.Д.//Учебник для студентов ВУЗов,обучающихся по специальности "Юриспруденция"
Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017

Студенту нужно быть в курсе изменений в действующем законодательстве и учитывать эти обстоятельства при пользовании нормативным материалом и юридической литературой, в том числе и учебной.

Цель дисциплины - формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:

осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах публичной власти;

осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и гражданина;

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам банковского права и банковских правоотношений;

осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов в области банковского права.

Основные задачи дисциплины - формирование у обучающихся знаний об особенностях банковской системы Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, механизма и средств правового регулирования, реализации прав в банковской сфере; формирование и закрепление у обучающихся знаний по основополагающим проблемам теории и практики банковских правоотношений; формирование и закрепление у обучающихся навыков использования теоретических знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций.

Предметом изучения дисциплины является особый срез общественных отношений, возникающих во всех сферах развития общества: политической, экономической, социальной и духовной.

Цель семинарских занятий – углубление теоретических и практических знаний студентов, изучающих данную учебную дисциплину, выработка у них умения применять свои теоретические знания при рассмотрении и решении конкретных задач правоприменительной практики, возникающих в процессе взаимодействия индивида, общества и государства, связанного с осуществлением публичной власти. На семинарских занятиях могут обсуждаться небольшие доклады (сообщения) студентов по дискуссионным вопросам темы семинара. Студенты должны научиться на основе анализа законодательства, судебной практики, изучения рекомендуемой литературы вырабатывать свою собственную позицию по изучаемому вопросу и уметь аргументировано отстаивать ее в процессе обсуждения данного вопроса на семинарском занятии. К плану семинарских занятий прилагается список рекомендуемых источников, которые используются студентами с учетом конкретной темы семинарского занятия и рекомендаций преподавателя, проводящего семинарские занятия.

