

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.07.2023 10:17:38
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра правовых дисциплин

Утверждаю:
Зав.кафедрой: к.ю.н., доц.

К.С. Иналкаева
Протокол №10 заседания
кафедры от 25 мая 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Банковское право

Направление подготовки

38.03.01 «Экономика»

Профиль подготовки
«Финансы и кредит»

Квалификация
бакалавр

Форма обучения
Очная/очно-заочная

Год набора - 2023

Грозный, 2023

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Банковское право» относится к дисциплинам по выбору основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», очная и очно-заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Налоги и налоговая система РФ, изучается в 7-ом семестре.

Дисциплина (модуль) «Банковское право» опирается на знания, полученные обучающимися при освоении таких предшествующих дисциплин, как Государственные и муниципальные финансы, Экономический анализ хозяйственной деятельности.

Изучение дисциплины «Банковское право» является необходимой основой для прохождения производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Банковское право» - вооружить студентов знаниями по вопросам содержания и места банковского права в системе российского права, правовых основ и принципов банковской системы государства и финансовой ответственности.

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование знаний:

- о правовой природе банковской системы и ее структуре,
- о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации (Банк России),
- о роли и основных направлениях деятельности кредитных организаций.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование следующих компетенций: ПК-1.

ПК-1 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных заемщиков, осуществлять их мониторинг и сопровождение

Таблица 1

Тип задач ПД	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
финансовый	ПК-1 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных заемщиков, осуществлять их мониторинг и сопровождение	ПК-1.1 Демонстрирует знания основ и этапов кредитного процесса банка, а также правил корпоративной банковской этики ПК 1.2 Владеет навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора ПК 1.3 Использует инструменты контроля за исполнением условий кредитного договора и владеет навыками работы с просроченной задолженностью.

1.4. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ., часов очно), 3 з.е. (108 академических часа очно-заочно)

Вид учебной работы	Количество часов	
	Очная форма	Очно-заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:		
4.1.1.1. Аудиторные занятия:	48	32
В том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка	32	16
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
4.1.1.2. Внеаудиторная работа	-	-
В том числе:		
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем	-	-
курсовое проектирование/работа	-	-
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем	-	-
4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету	60	76
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед.	108/3	108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):

2.1.1. Тематическое планирование – 8 семестр

Таблица 3

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Общая трудоемкость в акад.ч.		Трудоемкость по видам учебных занятий (в акад. часах)							
		Очно	Заочно	Лекц.		Практ.зан.		Лаб.зан.		СРС	
				Очно	Очно-заочно	Очно	Заочно	Очно	Очно-заочно	Очно	Очно-заочно
1.	Понятие «банковское право» и его содержание	13	13	2	2	4	2	0	0	7	9
2.	Источники банковского права	13	13	2	2	4	2	0	0	7	9
3.	История становления банковского права в России	13	13	2	2	4	2	0	0	7	9
4.	Банковская система Российской Федерации	13	13	2	2	4	2	0	0	7	9

5.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	14	14	2	2	4	2	0	0	8	10
6.	Понятие и виды кредитных организаций	14	14	2	2	4	2			8	10
7.	Безналичные расчеты	14	14	2	2	4	2			8	10
8.	Банковский кредит	14	14	2	2	4	2			8	10
	Итого	108 /3	10 8/3	16	16	32	16	0	0	60	76

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

2.2.1. Содержание дисциплины – 7 семестр

Таблица 4

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание дисциплины (дидактические единицы)
1.	Понятие «банковское право» и его содержание	Понятие банковского права и его место в системе русского права. Предмет, метод, система и принципы банковского права Понятие и виды банковских операций. Понятие и виды банковских сделок. Соотношение банковских операций и банковских сделок. Основные категории банковского права. Понятие и содержание банковских правоотношений. Субъекты и объекты банковских правоотношений.
2.	Источники банковского права	Система банковского законодательства. Общая характеристика законов, регулирующих банковскую деятельность. Федеральный закон о банках и банковской деятельности. Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Нормы о банковской деятельности в ГК РФ. Подзаконные нормативные акты. Система и действие актов Банка России. Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность.

3.	История становления банковского права в России	Возникновение банков и построение банковской системы в дореволюционной России. Первые нормативные акты, регулирующие деятельность банков. Организации и акты саморегулирования банковской системы дореволюционной России. Банки и банковская деятельность в СССР. Система банков и их деятельность. Реформа банковской системы 1980-х гг. Реорганизация банковской системы и ее этапы
4.	Банковская система Российской Федерации	Основы возникновения банков и становления банковской системы. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации. Элементы банковской системы Российской Федерации. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе.
5.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	Понятие и цели деятельности Банка России. Место Банка России в банковской системе Российской Федерации. Правовые основы деятельности Банка России. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Подотчетность Банка России. Организация Банка России. Органы управления Банка России. Структура Центрального банка Российской Федерации. Территориальные учреждения и расчетно-кассовые центры Банка России. Двойственная правовая природа Банка России. Банк России как субъект публичного права.
6.	Понятие и виды кредитных организаций	Понятие и признаки кредитной организации как основного звена банковской системы России. Специальная правоспособность кредитной организации. Понятие и содержание банковской деятельности. Банковские операции и сделки. Общая характеристика современных банковских услуг. Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций. Виды небанковских кредитных организаций. Банковские объединения: союзы и ассоциации, банковские группы и банковские холдинги.
7.	Безналичные расчеты	Понятие, принципы, объекты, субъекты и содержание расчетных правоотношений. Основные формы безналичных расчетов. Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц в Российской Федерации. Правовые основы создания и функционирования национальной платежной системы. Понятие «перевод денежных средств».
8.	Банковский кредит	Понятие «банковский кредит» и его виды. Особенности потребительского кредитования. Понятие «кредитный договор», его стороны и содержание по российскому законодательству. Деятельность кредитной организации по выдаче, мониторингу и возврату банковских кредитов. Ответственность сторон кредитного договора. Правовая природа кредитного договора.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Понятие «банковское право» и его содержание	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
2	Источники банковского права	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
3	История становления банковского права в России	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
4	Банковская система Российской Федерации	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
5	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
6	Понятие и виды кредитных организаций	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
7	Безналичные расчеты	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.
8	Банковский кредит	Изучение теоретического материала по теме. Подготовка к устному опросу и к контрольной работе по теме.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6

Виды литературы	Автор, название литературы, город, издательство, год	Количество часов, обеспеченных литературой	Количество обучающихся	Количество экземпляров в библиотеке университета	Режим доступа ЭБС/ электронный носитель (URL)	Обеспеченность обучающихся литературой, (5гр./4гр.)x100%
		Ауд./Сам.				
1	2	3	4	5	6	7

Основная	<p><i>Ручкина, Г. Ф.</i> Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный //</p>	48/60	25		<p>Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510981</p>	100%
	<p>Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16301-8. — Текст : электронный //</p>	48/60	25		<p>Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530768</p>	
	<p>Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный //</p>	48/60	25		<p>Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512731</p>	
Дополнительная	<p><i>Рождественская, Т. Э.</i> Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 3-е изд., перераб. и доп. —</p>	48/60	25		<p>Образовательная платформа Юрайт</p>	100%

	Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15467-2. — Текст : электронный //				т [сайт] . URL: https:// /urait.r u/bcod e/5123 99	
	Рожественская, Т. Э. Банковское право. Публично- правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рожественская, А. Г. Гузнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный //	48/60	25		Образ овате льная платф орма Юрай т [сайт] .— URL: https:// /urait.r u/bcod e/5313 67 (дата обращ ения: 12.07. 2023).	

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. <https://www.iprbookshop.ru> Электронно-библиотечная система «IPR SMART».
2. <https://urait.ru/> Образовательная платформа «Юрайт».
3. <https://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система «Лань».
4. <https://icdlib.nspu.ru/> МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. <https://www.elibrary.ru/> Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.
6. <http://www.consultant.ru/> СПС «КонсультантПлюс».

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления образовательного процесса	Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва посадочных мест)	Адрес (местоположение)
Аудитории для проведения лекционных занятий		
Лекционные аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03	Аудиторная доска, мебель (столы ученические, стулья ученические) на	Уч. корпус №2

	48 посадочных мест, компьютер - 1, проектор -1, интерактивная доска- 1	г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости		
Компьютерный класс - ауд. 1-02	Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, технические средства для отображения мультимедийной или текстовой информации: мультимедиа проектор, экран, акустическая система. Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 посадочных мест.	Уч. корпус №2 г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62
Аудитории для практических занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2-09, 2-10	Аудиторная доска, мебель (столы ученические, стулья ученические) на 48 посадочных мест, компьютер - 1, проектор -1, интерактивная доска- 1	Уч. корпус №2 г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62
Помещения для самостоятельной работы		
Читальный зал библиотеки ЧГПУ	Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест.	Электронный читальный зал. этаж 1 Библиотечно-компьютерный центр г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 8

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Код и наименование проверяемых компетенций	Оценочные средства	
			текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Понятие «банковское право» и его содержание	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
2	Источники банковского права	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
3	История становления банковского права в России	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
4	Банковская система Российской Федерации	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой	Вопросы для подготовки к зачету

			письменной работы. Доклад.	
5	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
6	Понятие и виды кредитных организаций	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
7	Безналичные расчеты	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету
8	Банковский кредит	ПК-1 Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. ПК-1.3	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад.	Вопросы для подготовки к зачету

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу

1. Понятие «способы обеспечения кредита» и их виды.
2. Залог как основной способ обеспечения банковского кредита.
3. Правовые проблемы залога движимого имущества в банковском праве.
4. Порядок обращения взыскания на движимое имущество.
5. Порядок реализации движимого имущества в банковской практике.
6. Понятие «валюта и валютные ценности».
7. Обзор основных актов валютного законодательства Российской Федерации.
8. Валютные операции и принципы их регулирования в Российской Федерации.
9. Субъекты валютных операций.
10. Объекты валютных операций.
11. Виды валютных операций, совершаемых уполномоченными банками.
12. Правовые режимы осуществления валютных операций между резидентами, между нерезидентами, между резидентами и нерезидентами.
13. Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе до-рожными чеками), номинированными в иностранной валюте.
14. Понятие «драгоценные металлы и драгоценные камни» и их виды.
15. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

16. Право кредитных организаций на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
17. Специальные металлические счета, открываемые в кредитных организациях.
18. Металлические счета ответственного хранения.
19. Ценная бумага как объект рынка ценных бумаг: правовая природа и экономическая сущность ценной бумаги как товара особого рода.
20. Ликвидность ценной бумаги, номинальная цена ценной бумаги, рыночная цена (курс) ценной бумаги, доходность ценной бумаги.
21. Виды ценных бумаг, используемых в банковской практике.
22. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами.
23. Эмиссионные операции кредитных организаций.
24. Процедура эмиссии
25. Понятие доверительного управления по российскому законодательству.
26. Элементы договора доверительного управления имуществом.
27. Ответственность по договору доверительного управления имуществом.
28. Правовая природа договора доверительного управления имуществом
29. Структура органов внутреннего контроля в кредитной организации.
30. Права и обязанности службы внутреннего контроля кредитной организации.

Критерии оценивания результатов устного опроса

Таблица 9

Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения компетенций*	Кол-во
Максимальный уровень	<i>Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме.</i>	2
Средний уровень	<i>Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме</i>	1
Минимальный уровень	<i>Студент не ответил ни на один из вопросов по теме</i>	0

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования

1 вопрос

Лицо, помещающее деньги в банк под проценты

Варианты ответа:

- а) гарант
- б) клиент
- в) депонент
- г) заемщик
- д) кредитор

2 вопрос

Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий

Варианты ответа:

- а) постановления
- б) инструкции
- в) положения
- г) указы

Критерии оценивания результатов тестирования

Таблица 10

Уровень освоения	Критерии	Баллы
Максимальный уровень	Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)	2
Средний уровень	Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)	1
Минимальный уровень	Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен)	0

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Завкафедрой, к.ю.н., доцент
СОГЛАСОВАНО:



К.С. Иналкаева

Директор библиотеки



Т.А. Арсагириева

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Банковское право»**

1. Характеристика оценочной процедуры:

Семестр - 7

Форма аттестации – зачет

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:

1. Особенности правового регулирования банковской деятельности.
2. Банковские операции и банковские сделки.
3. Виды банковских операций и сделок.
4. Принципы правового регулирования банковской деятельности.
5. Особенности построения системы банковского права на конституционном, законодательном и подзаконном уровне.
6. Правовой статус участников банковской системы.
7. Функции и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России).
8. Виды банков. Особенности правового статуса иностранных банков и банков с иностранными инвестициями.
9. Банковские группы и банковские холдинги: понятие и значение.
10. Особенности создания и государственной регистрации кредитных организаций. Особенности эмиссии акций кредитными организациями.
11. Лицензирование банковской деятельности. Виды и содержание банковских лицензий.
12. Банковские вклады (депозиты). Страхование вкладов физических лиц.
13. Оформление привлечения кредитными организациями банковских вкладов (депозитов).
Сущность договора банковского вклада (депозита), порядок его оформления.
14. Возможные способы обеспечения возврата вкладов (депозитов).
15. Банковское кредитование. Расчетные операции кредитных организаций.
16. Расчетные документы: понятие, значение. Требования к оформлению расчетных документов, последствия несоблюдения этих требований.
17. Использование расчетных документов в электронном виде. Характеристика системы «Банк – клиент».
18. Документооборот при осуществлении расчетов платежными поручениями, аккредитивами, чеками.
19. Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц.
20. Кассовые операции кредитных организаций и операции инкассации. Расчеты с использованием банковских карт.
21. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, с валютными ценностями, драгоценными металлами и камнями.
22. Валютный контроль Центрального банка РФ (Банка России) за банковскими операциями.
23. Порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля за обоснованностью платежей за импортируемые товары.
24. Место Центрального банка РФ (Банка России) в системе валютного контроля.
25. Полномочия Центрального банка РФ (Банка России) в сфере валютного контроля.

26. Административная ответственность кредитных организаций за нарушение валютного законодательства.

2.2 Структура экзаменационного билета (примерная): на зачете не предусмотрены.

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете)

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.

№ п/п	Характеристика ответа	Баллы
1.	Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояснениями и примерами.	13-15
2.	Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры.	10-12
3	Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место ошибки.	7-9
4.	Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место существенные ошибки и неоднозначность.	6 и менее

Расчет итоговой рейтинговой оценки

Таблица 14

До 50 баллов включительно	«неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов	«удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов	«хорошо»
От 86 до 100 баллов	«отлично»

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование компетенции и для ОП ВО по ФГОС 3++ индикаторы достижения компетенции (ИДК)	Уровни освоения компетенций			
	Продвинутый	Базовый	Пороговый	Не освоены компетенции
Зачет	«зачтено»			«не зачтено»
Баллы в соответствии с рейтинг-планом дисциплины	Более 70			Менее 70
ПК-1 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных заемщиков, осуществлять их мониторинг и сопровождение				

ПК-1 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных заемщиков, осуществлять их мониторинг и сопровождение	Критерий 1 Знать основы и этапы кредитного процесса банка, а также правил корпоративной банковской этики ПК 1.2 Владеет навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора ПК 1.3	Критерий 1 Знает в целом основы и этапы кредитного процесса банка, а также правил корпоративной банковской этики	Критерий 1 Знает поверхностно основы и этапы кредитного процесса банка, а также правил корпоративной банковской этики	Критерий 1 Не знает основы и этапы кредитного процесса банка, а также правил корпоративной банковской этики
	Критерий 2 Уметь использовать инструменты контроля за исполнением условий кредитного договора и владеет навыками работы с просроченной задолженностью. анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере международного права	Критерий 2 Умеет в целом использовать инструменты контроля за исполнением условий кредитного договора и владеет навыками работы с просроченной задолженностью. анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере международного права	Критерий 2 Умеет непоследовательно использовать инструменты контроля за исполнением условий кредитного договора и владеет навыками работы с просроченной задолженностью. анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере международного права	Критерий 2 Не умеет использовать инструменты контроля за исполнением условий кредитного договора и владеет навыками работы с просроченной задолженностью. анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере международного права
	Критерий 3 Владеет навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора	Критерий 3 Владеет в целом навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора	Критерий 3 Владеет слабо навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора	Критерий 3 Не владеет навыками подготовки сделок кредитования и заключения кредитного договора

5. Рейтинг-план изучения дисциплины

I	БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ			
	Виды контроля	Контрольные мероприятия	Мин. кол-во баллов на занятиях	Макс. кол-во баллов на занятиях
Текущий контроль № 1	Тема 1. Понятие «банковское право» и его содержание Тема № 2. Источники банковского права		0	10

Текущий контроль №2	Тема № 3. История становления банковского права в России. Тема № 4. Банковская система Российской Федерации	0	10
Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2)		0	10
Текущий контроль №3	Тема № 5. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Тема 6. Понятие и виды кредитных организаций.	0	10
Текущий контроль №4	Тема 7. Безналичные расчеты. Тема 8. Банковский кредит	0	10
Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-5)		0	10
Допуск к промежуточной аттестации		Мин 36	
II	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ		
1	Поощрительные баллы	0-10	10
	Подготовка доклада с презентацией	0-1	1
	Посещаемость лекций (100%)	0-2	2
	Участие в работе круглого стола, студенческой конференции	0-2	2
	Соц.-личностный рейтинг	0-3	3
	Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе	0-2	2
2	Штрафные баллы	0-3	3
	Пропуск учебных лекций	за пропуск лекции снимается балльная стоимость лекции (2:8=0,25)	0,25 x N (N – количество пропущенных лекций)
	Несвоевременное выполнение контрольной (аттестационной) работы №1	минус 5% от максимального балла	- 0,5
	Несвоевременное выполнение контрольной (аттестационной) работы №2	минус 5% от максимального балла	- 0,5
III	ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ	0-30	30
Форма итогового контроля:	зачет	0-30	30
ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:		0-100	

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковское право»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»
(год набора - 2023, форма обучения - очная/очно-заочная)
на 2023 / 2024 учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ п/п	Раздел рабочей программы (пункт)	Краткая характеристика вносимых изменений	Основание для внесения изменений