

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра «Регулирование деятельности финансовых институтов»

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

Кафедрой «Регулирование  
деятельности финансовых  
институтов»

Факультета финансов и банковского  
дела

Протокол от «15» сентября 2016 г.

№4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Б1.В.ОД.7 «Регулирование и надзор за деятельностью  
финансовых организаций»**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

**38.04.02 Менеджмент**

(код, наименование направления подготовки (специальности))

**"Менеджмент в финансовых организациях"**

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(и))

**Магистр**

(квалификация)

**Очная/очно-заочная**

(форма(ы) обучения)

**Год набора: 2017**

**Москва, 2016 г.**

**Автор–составитель:**

к.ю.н., заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин,  
Институт права и национальной безопасности, РАНХиГС  
Узденов Шамиль Шагабанович

**Заведующий кафедрой**

«Регулирование деятельности финансовых институтов» д.ю.н., проф. Турбанов А.В.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы .....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО .....	6
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) .....	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....	17
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....	20
6.1.Основная литература .....	20
6.2. Дополнительная литература .....	20
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .....	20
6.4. Нормативные правовые документы .....	20
6.5. Интернет-ресурсы .....	22
6.6. Иные источники .....	22
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	23

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Регулирование и надзор за деятельностью финансовых организаций» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.	ПК-7.1 1 этап	Способность применять в российской практике регулирования и надзора новейшие достижения, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
ПК-2	Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию	ПК-2.2 2 этап	Способности анализировать и оценивать тенденции развития деятельности организаций для применения полученных знаний и навыков в практике разработки корпоративной стратегии и программ развития.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<b>ОТФ</b> Управление микрофинансовым и операциями в организации (подразделении) <b>ТФ</b> Разработка и внедрение продуктов микрофинансирования	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b> Тенденции рынка микрофинансирования и кредитования в стране и за рубежом; Основы финансовой математики;
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Осуществлять сбор и анализ информации;
		<b>На уровне навыков:</b> <b>Владеть навыками:</b> Анализа рынка кредитования и микрофинансовых услуг;

		Анализа спроса, оценка потребности в микрофинансировании.
<b>ОТФ</b> Управление микрофинансовым и операциями в организации (подразделении) <b>ТФ</b> Создание и развитие организационной структуры по микрофинансовым операциям	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b> Подходы и методы управления организационными изменениями;
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Руководить разработкой документации и положения о локальных документах;
<b>ОТФ</b> Управление микрофинансовым и операциями в организации (подразделении). <b>ТФ</b> Методологическое сопровождение и стандартизация процессов микрофинансирования	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b> Международные и национальные стандарты, а также лучшие практики в профессиональной сфере.
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Устанавливать и поддерживать деловые отношения;
		<b>На уровне навыков:</b> <b>Владеть навыками:</b> Планирования системы менеджмента качества в организации;
<b>ОТФ</b> Управление процессом предоставления услуг по кредитному брокериджу <b>ТФ</b> Трудовые функции Стандартизация бизнес-процессов	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b> Основы стратегического менеджмента и маркетинга; Основы бизнес-планирования и прогнозирования;
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков для отдельных категорий клиентов;
		<b>На уровне навыков:</b> <b>Владеть навыками:</b> Создания методологии анализа платежеспособности и кредитоспособности заемщика.
<b>ТФ</b>	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b>

Создание организационной структуры по обеспечению кредитного брокериджа		Основы организационного планирования и управления персоналом; Основные подходы к осуществлению организационных изменений;
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Устанавливать и поддерживать деловые контакты внутри организации;
		<b>На уровне навыков:</b> <b>Владеть навыками:</b> Планирования организационной структуры и направлений деятельности подразделения;
<b>ТФ</b> Организация аппаратно-информационного обеспечения деятельности кредитных брокеров	ПК-7.1 ПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> <b>Знать:</b> Основы информационно-аналитической работы Основы управления проектами;
		<b>На уровне умений:</b> <b>Уметь:</b> Анализировать данные о лучших мировых практиках и уровне аппаратно-информационного обеспечения процесса кредитного брокериджа;

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.7 «Регулирование и надзор за деятельностью финансовых организаций» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа.

На контактную работу с преподавателем выделено 18 часов, из них 4 часа лекций и 14 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 54 часа, в том числе 2 часа на контроль самостоятельной работы.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.7 «Регулирование и надзор за деятельностью финансовых организаций» изучается на 1 курсе, во 2 семестре для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.7 «Регулирование и надзор за деятельностью финансовых организаций» реализуется после изучения (модуля) Б1. В.ОД.4

Принятие организационно-управленческих решений.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет устной форме.

### 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации** *
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1.	Гражданско-правовые основы осуществления деятельности финансовых организаций	26	2		6		18	Дис, Т, ПЗ, Ке
Раздел 2.	Особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами	44	2		8		34	Р, Ке
Контроль		2				2		
Итого		72	4		14	54		
Промежуточная аттестация		-					-	За
Всего по курсу:		72	4		14	54		

#### Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации** *
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1.	Гражданско-правовые основы осуществления деятельности финансовых организаций	26	2		6		18	Дис, Т, ПЗ, Ке
Раздел 2.	Особенности правового регулирования	44	2		8		34	Р, Ке

	деятельности финансовых организаций финансово- правовыми нормами							
<b>Контроль</b>		<b>2</b>				<b>2</b>		
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>4</b>		<b>14</b>	<b>54</b>		
Промежуточная аттестация		-					-	<i>За</i>
<b>Всего по курсу:</b>		<b>72</b>	<b>4</b>		<b>14</b>	<b>54</b>		

*Примечание:*

*\*\* формы текущего контроля успеваемости: реферат (Р), дискуссия (Дис), тест (Т), практическое задание (ПЗ), кейс (Ке).*

*\*\*\* - формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО) и др.*

### **Содержание дисциплины (модуля)**

Раздел 1. Гражданско-правовые основы осуществления деятельности финансовых организаций.

Гражданско-правовые источники и методы правового регулирования финансовых организаций. Объекты гражданских прав. Право собственности и другие вещные права. Правовая охрана информации, используемой финансовыми организациями. Понятие и стороны гражданско-правового обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Прекращение обязательств. Понятие и условия договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Юридическая ответственность и «альтернативные способы» защиты прав.

Раздел 2. Особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами.

Банковское право. Страхование право. Правовое регулирование биржевой деятельности, деятельности на рынке ценных бумаг и инвестиционной деятельности. Правовое регулирование деятельности отдельных видов финансовых организаций (кредитных потребительских кооперативов; ломбардов; лизинговых компаний; негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев негосударственных пенсионных фондов). Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.



#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

##### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

###### **4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1.</b> Гражданско-правовые основы осуществления деятельности финансовых организаций	Тематика дискуссий, тест, практическое задание, кейс.
<b>Раздел 2.</b> Особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами	Темы рефератов, кейс.

###### **4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

###### **Типовые оценочные материалы к разделу 1.**

###### **Раздел 1. Гражданско-правовые основы осуществления деятельности финансовых организаций Тематика дискуссий**

1. Передача права на различные объекты
2. Смена должника, кредитора в обязательствах
3. Защита прав сторон обязательств

###### **Контрольные вопросы**

При ответе на вопросы укажите правовые источники и сделайте анализ изменений связанные с регулированием банковской деятельности:

1. Какими нормативными актами регулируется деятельность Банка России? Каковы цели деятельности Банка России?
2. В каких случаях Председатель Банка России может быть освобожден от должности?
3. Какому органу государственной власти подотчетен Центральный Банк РФ?
4. Какими полномочиями обладает Совет Директоров Банка России?
5. Какие меры воздействия может применить Банк России к кредитным организациям в случае нарушения пруденциальных норм деятельности?
6. Какие операции не имеет права осуществлять Банк России?
7. Какие операции осуществляет Банк России?
8. Каковы критерии степени независимости Банка России?
9. Как реализуется надзорная функция Банка России?
10. Какова цель денежно-кредитной политики Банка России и методы ее проведения?
11. Какие требования в рамках регулирования и надзора предъявляются к банкам?

12. Какова цель надзора за банковской деятельностью?

**Тест**

1. Объектом денежно-кредитного регулирования является:

- а) финансовая деятельность предприятий;
- б) объем и структура денежной массы, находящейся в обращении;
- в) отношения, возникающие между страхователем и страховщиком;
- г) объем и структура ВВП.

2. Денежно-кредитная политика Центрального банка, направленная на сокращение объемов кредитных операций банков, называется:

- а) воспроизводственная;
- б) регулирующая;
- в) рестриктивная;
- г) экспансионистская.

3. Целью надзора за кредитными организациями, осуществляемого ЦБ, является:

- а) сбалансированность бюджета;
- б) обеспечение активного сальдо торгового баланса;
- в) стабильность банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов;
- г) обеспечение получения прибыли предприятиями.

4. Целями деятельности Центрального банка РФ являются:

- а) составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета;
- б) защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение эффективного функционирования платежной системы;
- в) получение прибыли и уплата налогов;
- г) предоставление кредитов правительству для финансирования бюджетного дефицита.

5. Обеспечением кредитов, предоставляемых Банком России в порядке рефинансирования, не могут выступать:

- а) золото и драгоценные металлы;
- б) недвижимость;
- в) государственные ценные бумаги;
- г) иностранная валюта.

6. Видами кредитов, предоставляемых Банком России кредитным организациям в порядке рефинансирования являются:

- а) ломбардный, однодневный расчетный (овернайт);
- б) среднесрочный, долгосрочный;

- в) необеспеченный (бланковый), потребительский;
- г) на пополнение оборотных средств, на инвестиции в основные средства.

7. Официальным изданием ЦБ РФ является:

- а) «Экономика и жизнь»;
- б) «Бизнес и банки»;
- в) «Вестник Банка России»;
- г) «Вопросы экономики»;
- д) «Человек и закон».

8. Высший орган управления Банка России:

- а) Национальный банковский совет;
- б) Председатель ЦБ;
- в) Совет директоров;
- г) Комитет по открытому рынку.

### **Практическое задание**

**Напишите аналитический отчет по следующим направлениям:**

1. Необходимость, сущность и цели банковского регулирования и надзора. Нормативно-правовая база организации банковского регулирования и надзора. Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности.
2. Функции и полномочия Банка России как мегарегулятора финансового рынка. Участники финансового рынка. Регулирование, контроль и надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями. Банковский сектор как основа финансового рынка Российской Федерации.
3. Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Содержание функции банковское регулирование и банковский надзор. Цели и задачи Банка России в сфере банковского регулирования и надзора. Методы банковского надзора. Структура надзорного блока Банка России. Функции и взаимодействие подразделений Банка России, осуществляющих банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Комитет банковского надзора: порядок формирования и полномочия.
4. Задачи Банка России по оптимизации банковского надзора в условиях модернизации банковского сектора. Принципы эффективного банковского надзора. Развитие содержательной компоненты банковского надзора и его ориентация на реальные риски банковской деятельности. Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России.

### **Кейс**

1. Проанализируйте финансово банковскую систему современной России и изменения в ее структуре за последние десятилетия.
2. Определите Роль финансово банковского сектора в экономике.
3. Проанализируйте основные функции и особенности деятельности различных финансовых институтов (банки, небанковские кредитные организации, финансовые, лизинговые, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды), тенденции и перспективы их развития.

### **Самостоятельная работа:**

1. Проанализируйте последнюю редакцию Федеральных законов «О Центральном банке РФ» и «О банках и банковской деятельности в РФ» и определите основные тенденции развития деятельности организаций.
2. Опишите новейшие достижения, полученные отечественными и зарубежными исследователями по следующим направлениям:
  1. Государственный контроль и надзор в отдельных секторах финансово-кредитной сферы.
  2. Правовая охрана информации, используемой финансовыми организациями.
  3. Государственный контроль за экономической концентрацией в финансово-кредитной сфере.

### **Типовые оценочные материалы к разделу 2**

#### **Раздел 2. Особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами**

#### **Примерные темы рефератов**

1. «Учреждение финансовой организации»,
2. «Споры об юридической квалификации фактов передачи финансовых средств»,
- «Проверка деятельности финансовой организации».

### **Кейс**

1. Проанализируйте правовые основы отдельных форм реорганизации финансовых организаций.
2. Выделите особенности несостоятельности (банкротства) отдельных видов финансовых организаций.
3. Используя нормативно-правовые акты поясните как осуществляются финансовыми организациями меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
4. Проанализируйте зарубежный опыт проведения внутреннего контроля в финансовых организациях.

**Самостоятельная работа:** создайте документ по защите прав в финансово-кредитной сфере.

**Методические материалы, позволяющие оценивать знания и умения обучающихся текущего контроля знаний**

**Критерии оценивания дискуссии**

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если он дал научно обоснованный ответ на поставленный вопрос в процессе дискуссии.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он дал убедительный ответ на поставленный вопрос в процессе дискуссии.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал недостаточно обоснованный ответ на поставленный вопрос в процессе дискуссии.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал никакого ответа на дискуссионный вопрос.

**Критерии оценивания докладов, рефератов**

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если подготовлен научно обоснованный доклад на выбранную тему с анализом информации, выводами и предложениями.

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если подготовлен доклад на выбранную тему в виде аналитической записки без выводов и предложений.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена информация на выбранную тему без обоснования выводов и предложений.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлена информация, не соответствующая выбранной теме без выводов и предложений.

**4.2. Промежуточная аттестация**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.	ПК-7.1 1 этап	Способность применять в российской практике регулирования и надзора новейшие достижения, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
ПК-2	Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их	ПК-2.2 2 этап	Способности анализировать и оценивать тенденции развития деятельности

	реализацию		организаций для применения полученных знаний и навыков в практике разработки корпоративной стратегии и программ развития.
--	------------	--	---

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.2. Способности анализировать и оценивать тенденции развития деятельности организаций для применения полученных знаний и навыков в практике разработки корпоративной стратегии и программ развития.	Способность анализировать особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами и применять полученные знания для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.	Анализирует особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами и применять полученные знания для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
ПК-7.1. Способность применять в российской практике регулирования и надзора новейшие достижения, полученные отечественными и зарубежными исследователями.	Способность использовать в отечественной практике новейшие достижения, полученные зарубежными исследователями с целью противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.	Использует в отечественной практике новейшие достижения, полученные зарубежными исследователями с целью противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

#### 4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):  
устный опрос.

#### 4.2.3. Типовые оценочные средства

##### Список вопросов для подготовки к зачету

1. Гражданско-правовые источники и методы правового регулирования финансовых

организаций.

2. Объекты гражданских прав.
3. Право собственности и другие вещные права.
4. Правовая охрана информации, используемой финансовыми организациями.
5. Понятие и характеристика сторон гражданско-правового обязательства.
6. Перемена лиц в обязательстве.
7. Прекращение обязательств.
8. Ответственность за нарушение обязательств.
9. Понятие и условия договора.
10. Заключение, изменение и расторжение договора.
11. Учреждение финансовых организаций.
12. Структура банковской системы
13. Правовой статус Банка России.
14. Банковское регулирование и банковский надзор.
15. Виды кредитных организаций.
16. Деятельность кредитных организаций.
17. Правовой статус страховых организаций.
18. Страховой надзор.
19. Виды деятельности на рынке ценных бумаг.
20. Основы правового регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов.
21. Основы правового регулирования деятельности ломбардов.
22. Основы правового регулирования деятельности лизинговых компаний.
23. Основы правового регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев негосударственных пенсионных фондов.
24. Основы Корпоративного права.
25. Основы Антимонопольного права.
26. Основные обязанности финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
27. Обязательный контроль в области ПОД/ФТ.
28. Защита прав и юридическая ответственность в финансово-кредитной сфере.

#### **4.3. Методические материалы**

**. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций промежуточной аттестации**

**Процедура проведения зачета**

Промежуточная аттестация определяет степень достижения учебных целей и проводится в форме зачета. Зачёт проводится устно. Содержание оценочного средства- вопросы к зачету. Требования к выполнению- зачет проводится в устной форме путем ответа на вопросы из представленного перечня. Время, отведенное на процедуру – 20 минут. Результаты оглашаются по окончании опроса.

**Шкала оценивания на зачете**

**Зачет:** Обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов билета (задания), увязывая его с задачами профессиональной деятельности; не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора; успешно выполнил практические задания, продемонстрировав высокий уровень сформированности компетенций ( способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями); дает четкое обоснование принятых решений, умеет самостоятельно последовательно, логично, аргументированно излагать, анализировать, обобщать изученный материал, не допуская ошибок. Анализирует особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами и применяет полученные знания для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Использует в отечественной практике новейшие достижения, полученные зарубежными исследователями с целью противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Студент демонстрирует способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями. Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.

**Не зачет:** Обучающийся усвоил только основные положения программного материала; проявил минимальный уровень сформированности компетенций (способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями), содержание вопросов билета излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий,



при аргументации не дает должного обоснования; допускает неточности и ошибки, нарушает последовательность в изложении материала; практические задания выполнены не в полном объеме; испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы экзаменатора. Студент не анализирует особенности правового регулирования деятельности финансовых организаций финансово-правовыми нормами и применяет полученные знания для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Не использует в отечественной практике новейшие достижения, полученные зарубежными исследователями с целью противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Студент не демонстрирует способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями, разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.

## **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

### **Краткие методические указания по подготовке и написанию реферата:**

В реферате магистранта должно быть представлено краткое точное изложение сущности рассматриваемого вопроса на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной литературы от магистранта требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате нужно привести развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Язык реферата должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.

Структура реферата:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание, в котором указываются названия всех разделов реферата и соответствующие номера страниц;
- 3) введение объемом 1-2 страницы;
- 4) основная часть реферата, которая может состоять из нескольких разделов и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе;
- 5) заключение, которое содержит главные выводы и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во

введении;

- б) приложение, включающее графики, таблицы, расчеты;
- 7) библиография (список литературы), где указывается реально использованная для написания реферата литература.

Объем реферата составляет 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании.

#### **Самоподготовка к практическим занятиям**

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументированно их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития.

#### **Кейсы (ситуационные задачи)**

Кейсы представляют собой особую технику обучения, использующую описание реальных управленческих ситуаций. Кейсы базируются на фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Для решения кейсов необходимо внимательно изучить условия, вспомнить теоретический материал по изучаемой теме, проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Чем более аргументировано и обоснованно предлагаемое решение, тем легче отстаивать свою точку зрения в ходе проведения практического занятия или разбора решений.

### **Тестовые задания**

Решение тестовых заданий проводится в течение изучения дисциплины.

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические источники для подготовки.

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.

### **Методические рекомендации по подготовке к дискуссии (научным обсуждениям)**

Дискуссия представляет собой обсуждение заданной темы. Требуется проявить логику изложения материала, представить аргументацию, ответить на вопросы участников дискуссии.

Участвуя в дискуссии студентам следует высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты и устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика должна быть аргументированной и конструктивной. Студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Дискуссия не предполагает простого изложения полученных сведений. Участие в дискуссии быть должно быть основано на предварительном изучении обсуждаемого вопроса.

При подготовке к дискуссии необходимо внимательно прочитать вопрос и подготовить аргументированные суждения.

### **Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации**

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо ознакомьтесь со списком представленных вопросов. Формулируйте ответ с точки зрения применения различных

методов анализа данных. Ответ необходимо дать аргументированный. При ответе нужно продемонстрировать способность применять в российской практике регулирования и надзора новейшие достижения, полученные отечественными и зарубежными исследователями, способность анализировать и оценивать тенденции развития деятельности организаций для применения полученных знаний и навыков в практике разработки корпоративной стратегии и программ развития.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Основная литература**

1. Братко, А. Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 1, часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры М. : Издательство Юрайт 2016  
<https://www.biblio-online.ru/book/3B0C3F78-CFDC-4EEF-8B23-E49681736AEF>
2. Павлов, П.В. Финансовое право. Учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия . - М. : Омега-Л, 2013 <http://e.lanbook.com/book/5525>

### **6.2. Дополнительная литература**

1. Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т. Страхование право [Электронный ресурс]: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 <http://www.iprbookshop.ru/18168>
2. Договорное право / Н.Д. Эриашвили [и др.]. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 <http://www.iprbookshop.ru/52467.html>

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы** Не предусмотрено.

### **6.4. Нормативные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993года.
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ
6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ
7. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
8. «Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
10. «Арбитражный процессуальный кодекс» от 24.07.2002 № 95-ФЗ
11. "Таможенный кодекс Российской Федерации " от 28.05.2003 № 61-ФЗ
12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
13. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
15. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
16. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
17. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
18. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
19. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
20. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
21. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
23. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
24. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
25. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
26. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
27. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
28. Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах"
29. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"

## 6.5. Интернет-ресурсы

1. Министерство финансов Российской Федерации (<http://minfin.rinet.ru/>)
2. Министерство экономического развития Российской Федерации ([www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru))
3. Официальный сайт Банка России - <http://www.cbr.ru/>
4. Федеральная налоговая служба (<http://www.nalog.ru>)
5. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора ([www.rosfinnadzor.ru](http://www.rosfinnadzor.ru))
6. Федеральная таможенная служба ([www.customs.ru](http://www.customs.ru))
7. Ассоциация российских банков (<http://www.arb.ru/site/>)
8. Научно-практический и учебно-познавательный портал (<http://rfbs.ru/>)
9. Российская государственная библиотека (<http://www.rsl.ru/>)
10. Справочные правовые системы (<http://www.consultant.ru/>, <http://www.garant.ru/>)

## 6.6. Иные источники

1. Финансовое право : учебник для бакалавров / под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Проспект, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-392-07436-5 : 273-42.
2. Тосунян, Г. А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства. Вып. 1 / Ин-т государства и права РАН, РАНХиГС при Президенте РФ, Ассоциация российских банков. - М. : Олимп-Бизнес, 2011. - 303 с.
3. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации // Ефимова Л.Г. Статут 2010 / 404 с.
4. Брагинский, М. И. Договорное право : в 2 т. Кн. 5. 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2011
5. Викулин А.Ю., Узденов Ш.Ш. Финансово-экономический словарь законодательно определенных терминов. М., 2002.
6. Гейвандов Я.А. Денежная эмиссия в России как важнейшее направление единой государственной денежно-кредитной политики //Государство и право. 2004. №5.
7. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.
8. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.
9. Гейвандов Я.А. Центральный банк РФ: юридический статус, организация, функции, полномочия. М., 1997.
10. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. М., . М., 2008
11. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой

аспект. Монография. М., 2001

12. Смирнова М.Б. Страхование право: Учебное пособие. М., 2007
13. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения // Вишневский А.А., Статут 2013 / 349 с.
14. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. Т. 1. М., 2004.
15. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Финансовое право. Конспекты лекций и схемы. М., 2001.
16. Турбанов А.В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2004.
17. Финансовое право: учебник / под ред. И. И. Кучерова - М. : Эксмо, 2011.

## **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

### **7.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

1. [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. <http://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. <https://dlib.eastview.com> - East View Information Services, Inc. Коллекции электронных научных и практических журналов.
5. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека Elibrary.ru.

### **Список учебно-лабораторного оборудования.**

Аудитории оборудованы компьютером с выходом в интернет.

**Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей**

СПС «Консультант», Правовая система «Гарант».