

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

Институт государственной службы и управления

Кафедра парламентаризма и межпарламентского сотрудничества

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры парламентаризма и
межпарламентского сотрудничества

Протокол от «12» апреля 2018 г.

№ 32

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских сделок

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

ГПРБС

(краткое наименование дисциплины)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(код, наименование направления подготовки)

Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества

(направленность (профиль))

магистр

(квалификация)

заочная

(форма обучения)

Год набора - 2019

Москва, 2018 г.

Автор–составитель:

Кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Абрамов С.Н.

Заведующий кафедрой:

Заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества, доктор политических наук, профессор Бакушев В.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	16
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	21
6.1. Основная литература	21
6.2. Дополнительная литература	21
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	22
6.4. Нормативные правовые документы	22
6.5. Интернет-ресурсы	24
6.6. Иные источники	25
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	25

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

1.1. Дисциплина ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских сделок обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-18	Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований	ПК-18.3	способность анализировать уставные и другие основные документы парламентских объединений и международных парламентских организаций
ПК-19	Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства	ПК-19.2	способность применять инструментарий микро и макроэкономики в исследовании проблем экономики общественного сектора

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
анализировать международные документы на примере отобранных (рекомендованных) для изучения деклараций, конвенций, резолюций; выявлять в контексте международных документов положения, которые конституционно закреплены в России	ПК-18.3	на уровне знаний: знать признаки коммерческого банка по законодательству РФ; российский и мировой опыт в формировании законодательной базы государственного финансового контроля в России
		на уровне умений: проводить анализ, оценку состояния и выделять проблемы, влияющих на объекты финансового контроля
		на уровне навыков: давать оценку организации выборов с точки зрения соответствия международным избирательным стандартам
использовать сопоставительный анализ в части наличия (отсутствия) в российских	ПК-19.2	на уровне знаний: знать понятия «интеллектуальный капитал» (сущность, виды, структура), «нематериальные активы», «интеллектуальная собственность», «банковская система»

правовых документах международных правовых норм; анализировать и толковать административные акты	на уровне умений: определять зависимость рисков в деятельности организации от изменения хозяйственных условий
	на уровне навыков: анализировать анализ различий между физическим и интеллектуальным капиталом организации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских сделок составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 12 часов: лекции – 4 часа, практические занятия – 8 часов. Самостоятельная работа составляет 56 часов, контроль – 4 часа.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских сделок предусмотрена на 2 курсе в 4 семестре.

Дисциплина ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских сделок относится к дисциплинам вариативной части ФТД. Факультативы.

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для Б1.В.08.ДВ.02.01 Муниципальный менеджмент (5 семестр), Б1.В.08.ДВ.02.02 Делопроизводство, язык служебных документов (5 семестр).

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1.	Организационные и правовые основы банковской системы. Банковское законодательство	4	1	-	-	-	3	О
Тема 2.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	4	1	-	-	-	3	О
Тема 3.	Банковская деятельность и банковские операции. Банковская тайна	4	1	-	-	-	3	О
Тема 4.	Правовое положение коммерческих банков и иных кредитных организаций	4	1	-	-	-	3	О
Тема 5.	Правовые основы банковского кредитования	4	-	-	1	-	3	О
Тема 6.	Договор банковского вклада	4	-	-	1	-	3	О
Тема 7.	Банковский счет	4	-	-	1	-	3	О

Тема 8.	Банковский перевод. Расчеты платежными поручениями	4	-	-	1	-	3	0
Тема 9.	Расчеты по аккредитиву	4	-	-	1	-	3	0
Тема 10.	Расчеты по инкассо	4	-	-	1	-	3	0
Тема 11.	Расчеты чеками	4	-	-	1	-	3	0
Тема 12.	Операции с платежными картами	4	-	-	1	-	3	0
Тема 13.	Валютное регулирование и валютный контроль	5	-	-	-	-	5	0
Тема 14	Ценные бумаги в практике коммерческих банков	5	-	-	-	-	5	0
Тема 15.	Рисковые операции	5	-	-	-	-	5	0
Тема 16.	Иные банковские операции	5	-	-	-	-	5	0
Промежуточная аттестация		4						Зач.
Всего:		72	4	-	8	-	56	

Примечание:

* – форма текущего контроля успеваемости: опрос (О).

** - форма промежуточной аттестации: зачет (Зач.).

Содержание дисциплины

Тема 1. Организационные и правовые основы банковской системы. Банковское законодательство

Понятие банковской системы. Основные способы организации и управления банковской системой на примере отдельных государств. Виды кредитных организаций. Центральные банки, их значение.

Исторические особенности формирования банковской системы РФ. Современная банковская система РФ и ее элементы. Общая характеристика банковского законодательства РФ.

Тема 2. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Правовой статус Центрального банка РФ (ЦБ): различные взгляды на проблему. Структура управления ЦБ. Контроль за его деятельностью. Функции и полномочия ЦБ. Взаимоотношения ЦБ с коммерческими банками. Банковские операции и сделки, совершаемые Банком России.

Тема 3. Банковская деятельность и банковские операции. Банковская тайна

Происхождение коммерческого банка, его отличие от иных финансовых институтов. Основные сделки, определяющие специфику банковской деятельности. Иные Гражданско-правовое регулирование банковских сделок.

Понятие банковской операции, его соотношение с понятием сделки. Активные и пассивные операции.

Банковская тайна, ее содержание. Участие кредитных организаций в мероприятиях, направленных на противодействие отмыванию денежных средств. Кредитные истории.

Тема 4. Правовое положение коммерческих банков и иных кредитных организаций

Признаки коммерческого банка по законодательству РФ. Небанковские кредитные организации. Порядок создания кредитных Организаций. Требования к организации деятельности кредитных организаций. Антимонопольный контроль за деятельностью кредитных организаций.

Ликвидация и реорганизация кредитных организаций. Особенности банкротства кредитных организаций.

Тема 5. Правовые основы банковского кредитования

Понятие кредитного договора. Содержание обязательств по кредитованию.

Виды кредитов, используемые в современной банковской практике. Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование.

Тема 6. Договор банковского вклада

Понятие и признаки договора банковского вклада, его отличие от договора банковского счета. Обоснованность разделения указанных договоров.

Содержание обязательств из договора банковского вклада. Виды вкладов. Система страхования вкладов населения.

Тема 7. Банковский счет

Договор банковского счета. Процедура открытия банковских счетов. Порядок проведения операций по счету. Безакцептное списание средств со счета клиента. Ответственность банка за ненадлежащее выполнение операций по счету. Виды счетов, различия их правовых режимов.

Тема 8. Банковский перевод. Расчеты платежными поручениями

Правовая природа банковского перевода. Взаимоотношения между банками при осуществлении банковского перевода. Ответственность банков, участвующих в переводе денежных средств. Платежные поручения — основная форма расчетов по законодательству РФ. Переводы по поручению физических лиц. Организация документооборота в процессе перевода денежных средств.

Тема 9. Расчеты по аккредитиву

Понятие аккредитива. Структура отношений при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. Международная унификация правил аккредитивных расчетов. Ответственность участников расчетов по аккредитиву.

Тема 10. Расчеты по инкассо

Понятие расчетов по инкассо. Документарное оформление инкассовых расчетов. Международная унификация правил об инкассовых расчетах.

Тема 11. Расчеты чеками

Общая характеристика расчетов чеками. Чек как ценная бумага Передача прав по чеку. Оплата чека. Виды чеков, используемых в современном обороте.

Тема 12. Операции с платежными картами

Виды платежных карт. Структура отношений при расчетах с использованием платежных карт. Эквайринг. Содержание обязательств, возникающих при расчетах с использованием платежных карт, риски и ответственность их участников. Платежные системы.

Тема 13. Валютное регулирование и валютный контроль

Природа валютных ограничений и значение валютного регулирования Концепции «валютного права» и их обоснованность Система валютных ограничений, предусмотренных российским законодательством. Иностранная валюта и валютные ценности. Валютные операции коммерческих банков.

Тема 14. Ценные бумаги в практике коммерческих банков

Банковские операции с векселями. Банки на организованном рынке ценных бумаг. Доверительное управление ценными бумагами и средствами, предоставленными для инвестирования в ценные бумаги. Секьюритизация как способ организации финансирования. Структура отношений в процессе секьюритизации, содержание возникающих при этом обязательств.

Тема 15. Рисковые операции

Понятие алеаторной сделки. Соотношение риска как квалифицирующего элемента такой сделки с категорией нормального предпринимательского риска в банковской деятельности.

Деривативы, их виды. Проблемы правовой защиты участников деривативных сделок, российская история.

Тема 16. Иные банковские операции

Банковская гарантия в российском праве и практике арбитражных судов.

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

Иные стандартные операции коммерческих банков (операции с драгоценными металлами, аренда сейфов, финансирование лизинговых сделок и т п).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.В.01 Гражданско-правовое регулирование банковских используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел		Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.	Организационные и правовые основы банковской системы. Банковское законодательство	Опрос
Тема 2.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	Опрос
Тема 3.	Банковская деятельность и банковские операции. Банковская тайна	Опрос
Тема 4.	Правовое положение коммерческих банков и иных кредитных организаций	Опрос
Тема 5.	Правовые основы банковского кредитования	Опрос
Тема 6.	Договор банковского вклада	Опрос

Тема 7.	Банковский счет	Опрос
Тема 8.	Банковский перевод. Расчеты платежными поручениями	Опрос
Тема 9.	Расчеты по аккредитиву	Опрос
Тема 10.	Расчеты по инкассо	Опрос
Тема 11.	Расчеты чеками	Опрос
Тема 12.	Операции с платежными картами	Опрос
Тема 13.	Валютное регулирование и валютный контроль	Опрос
Тема 14.	Ценные бумаги в практике коммерческих банков	Опрос
Тема 15.	Рисковые операции	Опрос
Тема 16.	Иные банковские операции	Опрос

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по вопросам.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами по вопросам к опросам,
- участие в обсуждении докладов.

Критерии оценивания доклада:

- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками;
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия.

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на заседании кафедры.

Вопросы темы для подготовки к опросам (темы докладов):

Тема 1. Организационные и правовые основы банковской системы. Банковское законодательство

1. Понятие банковской системы.
2. Основные способы организации и управления банковской системой на примере отдельных государств.
3. Центральные банки, их значение.
4. Исторические особенности формирования банковской системы РФ.

Тема 2. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

1. Правовой статус Центрального банка РФ (ЦБ): различные взгляды на проблему.
2. Структура управления ЦБ и контроль за его деятельностью
3. Взаимоотношения ЦБ с коммерческими банками.
4. Банковские операции и сделки, совершаемые Банком России.

Тема 3. Банковская деятельность и банковские операции. Банковская тайна

1. Происхождение коммерческого банка, его отличие от иных финансовых институтов.
2. Основные сделки, определяющие специфику банковской деятельности.
3. Гражданско-правовое регулирование банковских сделок.
4. Банковская тайна, ее содержание.

Тема 4. Правовое положение коммерческих банков и иных кредитных организаций

1. Признаки коммерческого банка по законодательству РФ.
2. Небанковские кредитные организации.
3. Порядок создания кредитных организаций.
4. Антимонопольный контроль за деятельностью кредитных организаций.

Тема 5. Правовые основы банковского кредитования

1. Понятие кредитного договора.
2. Содержание обязательств по кредитованию.
3. Виды кредитов, использующиеся в современной банковской практике.

Тема 6. Договор банковского вклада

1. Понятие и признаки договора банковского вклада, его отличие от договора банковского счета.
2. Содержание обязательств из договора банковского вклада.
3. Система страхования вкладов населения.

Тема 7. Банковский счет

1. Договор банковского счета.
2. Процедура открытия банковских счетов и порядок проведения операций по счету.
3. Ответственность банка за ненадлежащее выполнение операций по счету.

Тема 8. Банковский перевод. Расчеты платежными поручениями

1. Правовая природа банковского перевода.
2. Взаимоотношения между банками при осуществлении банковского перевода.
3. Ответственность банков, участвующих в переводе денежных средств.

Тема 9. Расчеты по аккредитиву

1. Понятие аккредитива.
2. Структура отношений при расчетах по аккредитиву.

Тема 10. Расчеты по инкассо

1. Понятие расчетов по инкассо.
2. Документарное оформление инкассовых расчетов.
3. Международная унификация правил об инкассовых расчетах.

Тема 11. Расчеты по чекам

1. Общая характеристика расчетов чеками.
2. Чек как ценная бумага Передача прав по чеку. Оплата чека
3. Виды чеков, используемых в современном обороте.

Тема 12. Операции с платежными картами

1. Виды платежных карт.
2. Структура отношений при расчетах с использованием платежных карт.
3. Содержание обязательств, возникающих при расчетах с использованием платежных карт, риски и ответственность их участников.

Тема 13. Валютное регулирование и валютный контроль

1. Природа валютных ограничений и значение валютного регулирования
2. Концепции «валютного права» и их обоснованность
3. Валютные операции коммерческих банков.

Тема 14. Ценные бумаги в практике коммерческих банков

- a. Банковские операции с векселями
- b. Банки на организованном рынке ценных бумаг.
- c. Доверительное управление ценными бумагами и средствами, предоставленными для инвестирования в ценные бумаги.

Тема 15. Рисковые операции

- a. Понятие алеаторной сделки
- b. Соотношение риска как квалифицирующего элемента такой сделки с категорией нормального предпринимательского риска в банковской деятельности.
- c. Деривативы, их виды.

Тема 16. Иные банковские операции

- a. Банковская гарантия в российском праве и практике арбитражных судов.
- b. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
- c. Иные стандартные операции коммерческих банков (операции с драгоценными металлами, аренда сейфов, финансирование лизинговых сделок и т. п.).

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-18	Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований	ПК-18.3	способность анализировать уставные и другие основные документы парламентских объединений и международных парламентских организаций
ПК-19	Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства	ПК-19.2	способность применять инструментарий микро и макроэкономики в исследовании проблем экономики общественного сектора

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-18.3 Способность анализировать уставные и другие основные документы парламентских объединений и международных парламентских организаций	Знает международно-правовые акты в сфере международного наблюдения на выборах в России и за рубежом. Четко раскрывает основные подходы к понятию международного наблюдения на выборах.	Демонстрирует процедуру осуществления международного наблюдения за выборами. Умело дает оценку организации выборов с точки зрения соответствия международным избирательным стандартам. Проводит анализ наиболее важных проблем в развитии экономического сотрудничества государств Содружества (СНГ, ЕАЭС) с участием России.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-19.2 Способность применять инструментарий микро и макроэкономики в исследовании проблем экономики общественного сектора	Умеет проводить анализ различий между физическим и интеллектуальным капиталом организации. Определяет зависимость рисков в деятельности организации от изменения хозяйственных условий. Раскрывает особенности развития банковской системы России в современных условиях.	Демонстрирует знание понятий «интеллектуальный капитал» (сущность, виды, структура), «нематериальные активы», «интеллектуальная собственность», «банковская система». Дает оценку и находит отличия в двух понятиях «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». Выявлены взгляды на проблему правового статуса ЦБ РФ.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету

1. Правовые основы банковской деятельности.
2. Правовое регулирование денежного обращения.
3. Источники банковского законодательства.
4. Тенденции развития банковского законодательства: мировой опыт.
5. Правовая организация банковской системы Российской Федерации.
6. Законодательство Российской Федерации о банках и банковской деятельности: структура и иерархия.
7. Центральный Банк Российской Федерации, правовой статус и основные функции.
8. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления.
9. Взаимоотношения Центрального Банка РФ с коммерческими банками.
10. Административные полномочия Банка России.
11. Санкции Центрального банка РФ.
12. Надзор Центрального Банка РФ за деятельностью кредитных организаций.
13. Правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации.
14. Правовые основы деятельности коммерческих банков.
15. Небанковские кредитные организации: виды и особенности правового положения.
16. Порядок создания кредитных организаций.
17. Ликвидация кредитных организаций. Банкротство банков.
18. Общая характеристика гражданско-правовых сделок с участием кредитных организаций.
19. Кредитный договор по праву Российской Федерации.
20. Порядок выдачи и погашения ссуд.
21. Договор хранения ценностей в банковском сейфе.
22. Характеристика способов обеспечения кредитных обязательств.
23. Поручительство в банковской практике.
24. Банковская гарантия.
25. Залог как способ обеспечения кредитных обязательств.
26. Способы обеспечения исполнения банковских сделок, не предусмотренные законом.
27. Договор поручительства в банковской практике.
28. Договор залога как способ обеспечения кредитного обязательства.
29. Банковская гарантия: понятие, сущность, свойства и условия применения.

30. Договор на предоставление банковской гарантии.
31. Договор банковского вклада.
32. Расчетные обязательства. Понятие расчетных правоотношений.
33. Источники права, регламентирующие наличные и безналичные расчеты.
34. Правовое регулирование наличных денежных расчетов.
35. Правоотношения по безналичным расчетам. Формы безналичных расчетов.
36. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт.
37. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
38. Правовое регулирование расчетов аккредитивами.
39. Правовое регулирование расчетов чеками.
40. Инкассовая форма безналичных расчетов.
41. Виды и правовые режимы банковских счетов.
42. Договор банковского счета.
43. Бесспорное списание средств со счетов.
44. Особенности расчетов с использованием электронных средств передачи данных. Расчеты с помощью банковских карт.
45. Ответственность банков и их клиентов в расчетных правоотношениях.
46. Правовое регулирование кассовых операций, полномочия Банка России в сфере кассовых отношений.
47. Договор финансирования под уступку денежного требования.
48. Договор доверительного управления имуществом.
49. Ценные бумаги и банковские операции с ними.
50. Операции и сделки коммерческих банков с векселями.
51. Операции и сделки коммерческих банков с государственными ценными бумагами.
52. Гражданско-правовое регулирование банковских сделок с чеками.
53. Банковская тайна: понятие, сущность, законодательное обеспечение.
54. Реструктуризация кредитных организаций.
55. Банкротство кредитной организации: понятие, признаки, законодательство, особенности.
56. Процедуры банкротства кредитной организации.
57. Особенности рассмотрения арбитражными судами споров с участием банков.
58. Рассмотрение споров с участием банков третейскими судами. Нотариальные формы защиты субъектов банковской деятельности.
59. Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков.
60. Полномочия Банка России и коммерческих банков в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
61. Правовое регулирование расчетов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.
62. Конверсионные сделки банков. Понятие и виды валютной позиции.
63. Порядок налогообложения кредитных организаций.
64. Взаимосвязь гражданско-правовых и налоговых отношений в банковской деятельности

Темы докладов

1. История развития современного банковского дела.
2. Банковская система Российской Федерации.
3. Основные черты банковских систем экономически развитых государств.
4. Конституционные основы банковской деятельности.
5. Гражданское и банковское законодательство: соотношение и проблемы.
6. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации.
7. Банк России в системе правового регулирования наличного и безналичного денежного обращения.
8. Лицензирование и регулирование деятельности коммерческих банков.

9. Назовите виды лицензий, выдаваемых кредитным организациям Банком России.
10. Порядок, содержание и сущность правоотношений лицензирования. Генеральная лицензия.
11. Особенности нотариальной формы защиты прав субъектов банковской деятельности.
12. Законодательство, регулирующее порядок налогообложения банков.
13. Система налогов и иных обязательных платежей, уплачиваемых банками.
14. Сущность и содержание налоговых льгот, предоставляемых кредитным организациям.

Шкала оценивания.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам промежуточной аттестации.

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно опираться на следующие критерии:

Баллы	Критерий оценки
26-30	Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
16-25	Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений.
6-15	Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
0-5	Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает

<p>слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.</p>
--

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную:

- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал менее 50 баллов,

- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 100 баллов.

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые содержатся в дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

4.4. Методические материалы

Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, практического (семинарского) типа:

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по дисциплине).

Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки):

15. Назовите основные и дополнительные признаки банковского кредита.
16. Кредитные отношения как экономическая и правовая категория.
17. История развития современного банковского дела.
18. Банковская система Российской Федерации.
19. Основные черты банковских систем экономически развитых государств.
20. Понятие банка по законодательству Российской Федерации.
21. Укажите основные признаки банковской деятельности.
22. Небанковские кредитные организации: понятие и виды.
23. Денежная система Российской Федерации. Деньги как экономическая и правовая категория.
24. Сущность, функции и формы банковского кредита.
25. Источники банковского законодательства.
26. Конституционные основы банковской деятельности.
27. Гражданское и банковское законодательство: соотношение и проблемы.
28. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации.
29. Каковы особенности организационно-правовой формы Банка России?
30. Права на имущество Центрального банка Российской Федерации.

31. Банк России как орган государственного управления.
32. Назовите критерии независимости Банка России.
33. Организационно-правовое строение Банка России.
34. Органы Центрального банка Российской Федерации.
35. Правовое регулирование отношений Банка России с органами государственной власти.
36. Назовите основные полномочия Национального банковского совета.
37. Назовите полномочия и функции Совета директоров Банка России.
38. Статус Председателя Центрального банка Российской Федерации.
39. Правовая характеристика экономических нормативов Банка России.
40. Законодательные методы и инструменты регулирования денежного обращения.
41. Перечислите экономические нормативы регулирования деятельности кредитных организаций.
42. Сущность и значение административных полномочий Банка России.
43. Правотворческая деятельность Банка России и ее место в системе нормативного регулирования банковского дела.
44. Банк России в системе правового регулирования наличного и безналичного денежного обращения.
45. Лицензирование и регулирование деятельности коммерческих банков.
46. Назовите виды лицензий, выдаваемых кредитным организациям Банком России.
47. Порядок, содержание и сущность правоотношений лицензирования. Генеральная лицензия.
48. Содержание и сущность надзора Центрального Банка Российской Федерации за деятельностью коммерческих банков.
49. Укажите на основные права Банка России, вытекающие из надзорных полномочий.
50. Основания мер административно-правовой ответственности, применяемых Центральным банком Российской Федерации.
51. Перечислите санкции, применяемые Банком России к кредитным организациям.
52. Понятие коммерческого банка.
53. Перечислите виды небанковских кредитных организаций.
54. Правовое положение коммерческих банков Российской Федерации.
55. Каковы организационно-правовые формы, в которых могут создаваться коммерческие банки.
56. Сущность и содержание специальной правоспособности коммерческих банков и иных кредитных организаций.
57. Банковские операции: понятие, классификация, экономическая природа и правовой смысл.
58. Организационно-правовая структура коммерческого банка. Филиалы и представительства банков.
59. Правовое регулирование создания и лицензирования деятельности коммерческого банка.
60. Соотношение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и законодательства, регулирующего создание кредитных организаций.
61. Назовите требования, предъявляемые законодательством к кредитным организациям, ходатайствующим о получении лицензии.
62. Уставный капитал коммерческого банка: требования к размеру, порядок и условия формирования.
63. Назовите особенности правового положения и регулирования деятельности Акционерного коммерческого Сберегательного банка.
64. Правовое регулирование страхования банковских операций и сделок. Добровольное и обязательное страхование.
65. Ответственность коммерческих банков.
66. Особенности реорганизации коммерческих банков.

67. Ликвидация коммерческого банка.
68. Назовите виды оснований ликвидации кредитных организаций.
69. Порядок ликвидации коммерческих банков.
70. Порядок наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах кредитных организаций.
71. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций.
72. Законодательство о банкротстве кредитных организаций.
73. Понятие и признаки банкротства коммерческих банков.
74. Основания возбуждения производства по делу о банкротстве банка.
75. Условия принятия арбитражным судом заявления по делу о банкротстве банка.
76. Перечислите категории лиц, наделенных правом обращаться с заявлением о признании банка несостоятельным.
77. Укажите на основные особенности действий заинтересованного лица, ходатайствующего о возбуждения производства по делу о банкротстве банка.
78. Стадии банкротства коммерческого банка.
79. Ликвидация коммерческого банка, признанного банкротом. Конкурсное производство.
80. Меры предупреждения банкротства коммерческих банков.
81. Особенности банкротства ликвидируемой и отсутствующей кредитной организации.
82. Правовой режим банковской тайны.
83. Назовите виды банковских сделок, предусмотренные второй частью Гражданского кодекса Российской Федерации.
84. Законодательное обеспечение банковских сделок с участием граждан-потребителей: ответственность банков.
85. Кредитный договор: понятие, сущность и содержание.
86. Назовите существенные условия кредитного договора.
87. Соотношение договора займа и кредитного договора.
88. Ответственность за нарушение обязательств, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением кредитного договора.
89. Особенности правового регулирования межбанковских кредитных отношений.
90. Правовое регулирование кредитования коммерческих банков Банком России.
91. Перечислите виды кредитов, предоставляемых коммерческим банкам со стороны Банка России.
92. Что такое ломбардный кредит? Как формируется ломбардный список?
93. Назовите виды кредитных аукционов.
94. Договор финансирования под уступку денежного требования.
95. Правосубъектность финансового агента.
96. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого финансовому агенту.
97. Природа правоотношения финансирования под уступку денежного требования.
98. Перечислите основные права финансового агента и встречные требования должника.
99. Ответственность по договору финансирования под уступку денежного требования.
100. Участие коммерческих банков в отношениях доверительного управления имуществом.
101. Существенные условия и форма договора доверительного управления имуществом.
102. Ответственность банка в обязательстве доверительного управления имуществом.
103. Вкладные обязательства банков: правовая природа, сущность и виды.
104. Договор банковского вклада.
105. Назовите существенные условия договора банковского вклада.
106. Укажите на способы оформления банковского вклада, установленные законодательством и банковской практикой.
107. Правовое значение классификации видов банковских вкладов.
108. Особенности договора банковского вклада, стороной по которому выступает гражданин.

109. Ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных договором банковского вклада.
110. Банковский счет: правовая природа, сущность и содержание.
111. Договор банковского счета.
112. Форма и существенные условия договора банковского счета.
113. Особенности заключения и расторжения договора банковского счета.
114. Объясните правовую природу средств, размещенных на банковском счете.
115. Регулирование отношений по оплате клиентом услуг банка и начислению банком процентов по остаткам денежных средств клиента на счете.
116. Основания прекращения договора банковского счета.
117. Ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора банковского счета.
118. Понятие сущность расчетных правоотношений.
119. Источники права, регламентирующие наличные и безналичные расчеты.
120. Правовое регулирование наличных денежных расчетов.
121. Правовое регулирование кассовых операций, полномочия Банка России в сфере кассовых отношений и делегирование названных полномочий коммерческим банкам.
122. Ответственность за нарушение порядка расчетов наличными деньгами.
123. Правовое регулирование безналичных расчетов.
124. Перечислите предусмотренные законодательством и принятые банковской практикой формы безналичных расчетов.
125. Правовое регулирование безналичных расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности.
126. Виды банковских счетов и их классификация.
127. Особенности правового регулирования безналичных расчетов с помощью средств электронного обмена данными.
128. Ответственность коммерческих банков за нарушения, связанные с осуществлением безналичных расчетов.
129. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
130. Правовое регулирование расчетов аккредитивами.
131. Назовите виды и классификационные признаки аккредитивов.
132. Правовое регулирование расчетов чеками.
133. Инкассовая форма безналичных расчетов.
134. Основания и порядок использования платежных требований-поручений и платежных требований.
135. Бесспорное и безакцептное списание денежных средств со счетов клиентов как форма расчетов.
136. Списание средств со счетов плательщиков по исполнительным и приравненным к ним документам.
137. Какова очередность списания денежных средств в случае их недостаточности на счете клиента.
138. Правовая характеристика деятельности кредитных организаций, связанной с выпуском и обращением ценных бумаг.
139. Виды ценных бумаг эмитируемых банками.
140. Правоотношения банков, связанные с обслуживанием обращения ценных бумаг.
141. Договор хранения ценностей в банковском сейфе.
142. Сделки купли-продажи банками ценных бумаг.
143. Биржевые операции коммерческих банков на фондовом рынке.
144. Назовите основные виды банковских сделок с ценными бумагами.
145. Правовое регулирование банковских сделок с векселями.
146. Понятие учета и переучета векселей.
147. Порядок передачи прав по чеку.

148. Правовое регулирование операций банков с государственными ценными бумагами.
149. Способы обеспечения исполнения банковских сделок: правовая характеристика и особенности осуществления.
150. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств, не названные Гражданским кодексом Российской Федерации.
151. Договор поручительства в банковской практике.
152. Договор залога как способ обеспечения кредитного обязательства.
153. Банковская гарантия: понятие, сущность, свойства и условия применения.
154. Договор банковской гарантии.
155. Назовите основные свойства банковской гарантии.
156. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций.
157. Источники законодательства о валютном регулировании.
158. Правовое регулирование валютных отношений с участием Центрального банка Российской Федерации.
159. Назовите полномочия Банка России как органа валютного регулирования и валютного контроля.
160. Субъекты валютных правоотношений.
161. Особенности участия коммерческих банков в валютных операциях. Банки как агенты валютного контроля.
162. Правовые режимы валютных операций.
163. Правовое регулирование расчетов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.
164. Конверсионные сделки банков.
165. Подведомственность и подсудность споров, связанных с банковскими сделками.
166. Особенности рассмотрения арбитражными судами споров, вытекающих из кредитных договоров.
167. Тенденции формирования судебно-арбитражной практики в вопросах рассмотрения отдельных категорий дел с участием коммерческих банков.
168. Особенности нотариальной формы защиты прав субъектов банковской деятельности.
169. Законодательство, регулирующее порядок налогообложения банков.
170. Система налогов и иных обязательных платежей, уплачиваемых банками.
171. Сущность и содержание налоговых льгот, предоставляемых кредитным организациям.

Методические указания по подготовке докладов:

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов.

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины.

Предлагается следующая структура доклада:

1. Введение:

- указывается тема и цель доклада;
- обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада.

2. Основное содержание доклада:

- последовательно раскрываются тематические разделы доклада.

3. Заключение:

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Банковское дело: учебник: рекомендовано УМО ... / под ред. О. И. Лаврушина. - 11-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2014. - 800 с.
2. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 367 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7016>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Брагинский М.И. Договорное право. Книга пятая. Том 2. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари [Электронный ресурс]/ Брагинский М.И., Витрянский В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2011.— 624 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29317>.
2. Вешкин Ю.Г. Банковская система Евросоюза: шесть лет кризиса// Финансы и кредит. - 2014. - № 39. - С. 46-53.
3. Вишневский А.А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения [Электронный ресурс]: сравнительно-правовые очерки/ Вишневский А.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2013.— 349 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29069>.
4. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для вузов : рекомендовано М-вом образования РФ для студентов обучающихся по специальности "Финансы и кредит". - 8-е издание, стереотипное. - М. : Омега-Л, 2011. - 479 с.
5. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском Союзе [Электронный ресурс]/ Карпов Л.К.— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 152 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28991>.
6. Корзун,С.Ю. Банковская система: понятие и общая характеристика// Административное и муниципальное право. - 2015. - № 12. - С. 1225-1230.
7. Линников А.С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности [Электронный ресурс]/ Линников А.С., Карпов Л.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 173 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29234>.
8. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической безопасности России [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский психолого-социальный университет, 2012.— 380 с.
9. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Арбузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 с.
10. Пенюгалова А.В. Банковские риски: сущность и основные подходы к определению// Финансы и кредит. - 2013. - №8. - С. 2-5.
11. Попов Л. Л. Административное право России : учебник : рекомендовано УМО для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Попов, Лев Леонидович, Мигачев, Юрий Иванович, Тихомиров, Сергей Валентинович ; отв. ред. Л. Л. Попов ; Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2010. - 745, [1] с.
12. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2011. - 320 с.

13. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Ф. Аяцков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2012.— 448 с.

14. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 с.

15. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (Часть II)// Деньги и кредит. - 2014.- № 9. - С. 3-14.

16. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (Часть I)// Деньги и кредит. - 2014. - № 3. - С. 3-11.

17. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление»/ Скрипкин Г.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 128 с.

18. Хромов М. Банковский сектор// Экономическое развитие России. - 2014. - № 10. - С. 37-42.

19. Швецов Ю.Г. Банковский сектор экономики и государственно-частное партнерство// Финансы и кредит. - 2013. - №1. - С. 14-21.

20. Эзрох Ю.С. Банковское потребительское кредитование в России через призму зарубежного опыта: конкуренция и пути развития// Проблемы прогнозирования. - 2014. - № 2. - С. 103-117.

21. Эзрох Ю.С. Банковское потребительское кредитование: конкуренция и опыт в России и Великобритании// Финансы и кредит. - 2013. - №23. - С. 19-29.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Банковские информационные системы: учебник для вузов: рекомендовано УМО для студентов обучающихся по специальности «Прикладная информатика» / под ред. В.В. Дика. - М.: Маркет ДС, 2010. - 816 с.

2. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов: допущено М-вом образования РФ... / под ред. О.И. Лаврушина; Финансовая академия при Правительстве РФ. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - М.: КНОРУС, 2010. - 554 с.

3. Банковское право: учебник / отв. ред.: Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Юрайт, 2010. - 930 с. –

4. Дворецкая, А.Е. Банковское дело: Учебное пособие для студентов 3 курса экономических специальностей. - М.: ГОУ АНХ, ФЭСН, 2010. - 490 с.

5. Ермаков С. Л. Банковское дело: курс лекций / Байкальский государственный ун-т экономики и права. - Иркутск, 2010. - 372 с.

6. Ефимова Л.Г. Банковское право: [в 2 томах]. - М.: Статут, 2010. Т.1: Банковская система Российской Федерации. - 2010. - 402, [2] с.

7. Залогин, В.И. Банковское право: учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию... по специальности «Мировая экономика», «Финансы и кредит». - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 255, [1] с.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Таможенный кодекс Российской Федерации.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
8. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
12. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
13. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции).
14. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
15. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в действующей редакции).
16. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
17. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
18. Закон РФ «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996г. № 17-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
19. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
20. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ 9ред. от 14.10.2014).
21. Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ (ред. от 02.02.2006).
22. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления» от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004).
23. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992г. № 2300-1 (с последующими изменениями и дополнениями).
24. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
25. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
26. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 8-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
27. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г № 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
28. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ.

29. Закон РФ «О страховании» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1.
30. Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1.
31. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
32. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. № 3615-1 (с последующими изменениями и дополнениями).
33. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
34. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
35. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ (ред. от 10.02.1999).
36. Закон РФ «О международном коммерческом арбитражном суде» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (ред. от 03.12.2008).
37. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
38. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007).
39. Федеральный закон «О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
40. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г. № 129 (с последующими изменениями и дополнениями).
41. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. в редакции Закона РФ от 16 июля 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
42. Основы законодательства РФ о нотариате. Приняты ВС РФ 11 февраля 1993 г.
43. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)».

6.5. Интернет-ресурсы

1. <http://council.gov.ru> – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации».
2. <http://council.gov.ru> – Совет Федерации ФС РФ.
3. <http://e-rus.ru> – ФЦП «Электронная Россия».
4. <http://ks.rfnet.ru> – Конституционный Суд РФ.
5. <http://www.arbitr.ru> – Высший Арбитражный Суд России.
6. <http://www.duma.ru> – Государственная Дума ФС РФ.
7. <http://www.duma.ru> – Досье законопроектов.
8. <http://www.genproc.gov.ru> – Генпрокуратура РФ.
9. <http://www.gov.ru/> – Сервер органов государственной власти РФ.
10. <http://www.government.gov.ru/> – Правительство Российской Федерации.
11. <http://www.kremlin.ru> – Президент РФ.
12. <http://www.pravo.eup.ru> – «Юридическая электронная библиотека».
13. <http://www.supcourt.ru> – Верховный Суд России.
14. <http://www.vestnik-vas.ru> – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
15. www.privlaw.ru – Исследовательский центр частного права
16. www.pravo.ru – Справочно-правовая система
17. <http://www.zakon.ru/> – Социальная сеть для юристов
18. <http://www.arbitr-praktika.ru/> – Арбитражная практика для юристов
19. <http://www.nlr.ru/> – Российская национальная библиотека

21. <https://нэб.пф/> - Национальная электронная библиотека
22. <http://www.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека
23. www.rambler.ru / - Поисковая система
24. www.yandex.ru / - Поисковая система
25. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
26. <http://www.garant.ru/> - Гарант

6.6. Иные источники

1. Правовое регулирование государственного контроля [Электронный ресурс]: монография/ Н.К. Абузярова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Анкил, 2013.— 479 с.
2. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010. — 366 с.
3. Турбанов, А. В. Банковское дело. Операции, технологии, управление. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 682 с.
4. Эриашвили Н. Д. Банковское право: учебник для вузов: рекомендовано М-вом образования РФ... по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». 518, [2] с. - 8-е издание, переработанное и дополненное. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010.

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

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Professional 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: <http://lib.ranepa.ru/>; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: <http://grebennikon.ru/>; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: <http://e.lanbook.com>; Электронно-библиотечная система ЮПАЙТ. URL: <http://www.biblio-online.ru/>.