

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

Институт государственной службы и управления
Кафедра государственно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры государственно-
правовых дисциплин

Протокол от «22» июня 2017 г.

№10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.4.2 Публично-правовое регулирование банковской
деятельности

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

Пуб-прав. рег банк. деят.

краткое наименование дисциплины (модуля) (при наличии)

40.04.01 Юриспруденция

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
(направленность(профиль))

магистр

(квалификация)

очная, очно-заочная, заочная

(формы обучения)

Год набора - 2018

Москва, 2017г.

Авторы–составители:

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, Мурызева Валентина Олеговна

Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор, Барциц Игорь Нязбеевич

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Публично-правовое регулирование банковской деятельности обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-6	обладать навыками подготовки документов для кадровых служб	ДПК-6.2	Способность осознавать общественную значимость профессии и активно повышать уровень профессионального мастерства в сфере кадрового делопроизводства.

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Принятие оптимальных управленческих решений в области государственного и муниципального управления	ДПК-6.2	на уровне знаний: сущности норм права, особенностях системы нормативных правовых актов в Российской Федерации;
		на уровне умений: иметь высокий уровень правовой культуры и грамотности, обладать сформированным правовым сознанием и стремлением развивать профессиональное мастерство, в том числе в сфере кадрового делопроизводства
		на уровне навыков: критического мышления при решении правовых проблемных ситуаций на основе уважения к закону и праву

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

Объем дисциплины

Объем дисциплины Публично-правовое регулирование банковской деятельности - 2 з.е. по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

По очной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 18, из них, лекции – 4, лабораторные работы - 2 практические занятия – 12, на самостоятельную работу обучающихся – 54.

По очно-заочно форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 18, из них, лекции – 4, лабораторные работы - 2 практические занятия – 12, на самостоятельную работу обучающихся – 54.

По заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 16, из них, лекции – 4, лабораторные работы - 2 практические занятия – 10, на самостоятельную работу обучающихся – 52.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Публично-правовое регулирование банковской деятельности по очной форме обучения преподается на 2 курсе, в 3 семестре, по очно-заочной форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре, по заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре.

Для изучения данной дисциплины необходимы, умения и навыки, формируемые на следующими дисциплинами: Б1.В.ОД.12 Проблемы законотворчества и законодательной техники.

Форма промежуточной аттестации по очной форме обучения: зачет на 2 курсе в 3 семестре.

Форма промежуточной аттестации по очно-заочной форме обучения: зачет на 2 курсе в 3 семестре.

Форма промежуточной аттестации по заочной форме обучения: зачет на 3 курсе в 5 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или 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		
Тема 1	Основные понятия дисциплины	10	2		2		6	О
Тема 2	Нормы банковского права	8			2		6	О
Тема 3	Банковские правоотношения	8			2		6	О
Тема 4	Правовой статус	8		2			6	О

	кредитной организации							
Тема 5	Правовой статус Центрального Банка России	8			2		6	О
Тема 6	Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	10			2		8	О
Тема 7	Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	10	2				8	О
Тема 8	Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	10			2		8	О
								За
Всего:		72/2 з.е.	4	2	12		54	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или 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		
Тема 1	Основные понятия дисциплины	10	2		2		6	О
Тема 2	Нормы банковского права	8			2		6	О
Тема 3	Банковские правоотношения	8			2		6	О
Тема 4	Правовой статус кредитной организации	8		2			6	О
Тема 5	Правовой статус Центрального Банка России	8			2		6	О
Тема 6	Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	10			2		8	О
Тема 7	Актуальные проблемы правового регулирования размещения	10	2				8	О

	привлеченных денежных средств физических и юридических лиц							
Тема 8	Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	10			2		8	О
								За
Всего:		72/2 з.е.	4	2	12		54	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или 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		
Тема 1	Основные понятия дисциплины				2		6	О
Тема 2	Нормы банковского права	10	2		2		6	О
Тема 3	Банковские правоотношения	8			2		6	О
Тема 4	Правовой статус кредитной организации	8		2			6	О
Тема 5	Правовой статус Центрального Банка России	8			2		6	О
Тема 6	Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	8			2		6	О
Тема 7	Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	10			2		8	О
Тема 8	Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	10	2				8	О
								За
Всего:		72/2 з.е.	4	2	12		54	

Примечание: курсовые проекты (КП), курсовые работы (КР), контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д), экзамен (Экз), зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО).

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1 Основные понятия дисциплины

Банковское право как отрасль права. Предмет правового регулирования в банковском праве.

Двухуровневая банковская система. Банковская деятельность и банковские операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве. Содержание банковской операции. Управление банковскими рисками. Отличие банковской операции от сделок.

Субъекты банковской деятельности : Банк РФ, кредитные организации.

Банковская деятельность кредитной организации. Банковская деятельность Банка России.

Структура российского банковского права.

Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли права. Банковское право и гражданское право.

Банковское право и административное право. Банковское и финансовое право. Банковское право и налоговое право.

Дискуссии о понятии банковского права и актуальных проблемах в этой области.

Тема 2 Нормы банковского права

Банковские правила. Технические и технологические нормы.

Способы правового регулирования и виды норм банковского права (общие нормы банковского права, пруденциальные).

Способы изложения норм банковского права в статьях нормативных актов.

Понятие санкции в банковском праве. Виды санкций, применяемых за нарушение норм банковского законодательства. Порядок применения санкций. Банковское законодательство. Состав банковского законодательства. Законы, регулирующие банковскую деятельность. Роль Конституции РФ в регулировании банковских отношений. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

Тема 3 Банковские правоотношения

Понятие банковского правоотношения. Состав банковского правоотношения. Классификация банковских правоотношений. Операционное банковское правоотношение.

Субъекты банковских отношений. Банк России и кредитные организации – основные субъекты банковских отношений. Субъективные права и обязанности в банковском правоотношении. Объекты банковских отношений. Банковские операции и банковские сделки. Юридические факты в банковских отношениях.

Тема 4 Правовой статус кредитной организации

Понятие правового статуса кредитной организации. Сущность, понятие и признаки кредитной организации. Кредитная организация – это юридическое лицо, основной целью которого является предпринимательская деятельность. Специальная правоспособность кредитной организации. Специфика устава кредитной организации. 9

Повышенные требования к учредителям, участникам кредитной организации. Уставной капитал кредитной организации. Организационная структура кредитной организации. Требования, предъявляемое к кредитной организации – управление финансовыми рисками, создание различного рода резервов, прозрачность. Специфика бухгалтерского учета в кредитной организации.

Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.

Уставной капитал и собственные средства кредитной организации. Минимальные размеры уставного капитала и собственных средств кредитных организаций. Антимонопольные требования к формированию уставного капитала кредитной организации. Выпуск акций кредитными организациями. Собственные средства кредитной организации.

Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации. Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. Лицензирование банковских операций. Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Органы управления кредитной организации.

Филиалы и представительства. Внутренние структурные подразделения кредитных организаций, расположенные не места ее нахождения. Значение внутренних подразделений, которые расположены вне места нахождения кредитной организации. Регистрация и учет подразделений кредитной организации.

Основания и порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Ликвидация или реорганизация кредитной организации. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация). Ликвидатор кредитной организации. Регулирование процедур ликвидации кредитной организации.

Тема 5 Правовой статус Центрального Банка России

Понятие правового статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. Независимость Банка России. Уставной капитал и иное имущества Банка России. Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России. Подотчетность Банка России. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России. Валютное регулирование и валютный контроль.

Национальный банковский совет. Полномочия Национального банковского совета. Совет директоров Банка России.

Участие Банка России в капиталах некоторых банков.

Тема 6 Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок

Банковские операции и их виды. Правовое регулирование банковских операций. Виды банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 11

безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Понятие и виды сделок, совершаемых с участием кредитных организаций. Реклама банковских операций.

Тема 7 Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц

Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации.

Банковский кредит и другие виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Государственный и муниципальный кредит.

Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной сделкой. Вексель. Облигация.

Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога. Удержание имущества должника. Поручительство.

Ответственность по кредитному договору.

Регулирование Банком России операций по предоставлению (размещению) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения).

Создание резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Тема 8 Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций

Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. Договор финансирования под уступку денежного требования.

Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. Понятие доверительного управления имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное управление имуществом. Понятие договора доверительного управления имуществом. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного управления имуществом. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом. Права и обязанности доверительного управляющего. Ответственность доверительного управляющего. Передача в доверительное управление ценных бумаг.

Правовое регулирование банковских операций по доверительному управлению имуществом. Объекты доверительного управления.

Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования Банка России в связи с правовым регулированием

банковских операций. Виды операций и сделок с драгоценными камнями. Сделки купли-продажи драгоценных металлов. Порядок проведения банковских операций с драгоценными камнями. Контроль со стороны Банка России. Государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Ревизии. Полномочия органов государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и обязанности сторон.

Оказание консультационных и информационных услуг и совершение иных сделок кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг.

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

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Публично-правовое регулирование банковской деятельности используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Основные понятия дисциплины	Опрос
Нормы банковского права	Опрос
Банковские правоотношения	Опрос
Правовой статус кредитной организации	Опрос, Лабораторная работа
Правовой статус Центрального Банка России	Опрос
Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	Опрос
Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	Опрос
Актуальные проблемы правового регулирования сделок	Опрос

с участием кредитных организаций	
----------------------------------	--

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устная форма.

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1

Вопросы для опроса:

1. Банковское право как отрасль права. Предмет правового регулирования в банковском праве.
2. Двухуровневая банковская система. Банковская деятельность и банковские операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве. Содержание банковской операции. Управление банковскими рисками. Отличие банковской операции от сделок.
3. Субъекты банковской деятельности : Банк РФ, кредитные организации.
4. Банковская деятельность кредитной организации. Банковская деятельность Банка России.
5. Структура российского банковского права.
6. Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли права. Банковское право и гражданское право. Банковское право и административное право. Банковское и финансовое право. Банковское право и налоговое право.
7. Дискуссии о понятии банковского права и актуальных проблемах в этой области.

Типовые оценочные материалы по теме 2

Вопросы для опроса:

1. Банковские правила. Технические и технологические нормы.
2. Способы правового регулирования и виды норм банковского права (общие нормы банковского права, пруденциальные).
3. Способы изложения норм банковского права в статьях нормативных актов.
4. Понятие санкции в банковском праве. Виды санкций, применяемых за нарушение норм банковского законодательства. Порядок применения санкций. Банковское законодательство. Состав банковского законодательства. Законы, регулирующие банковскую деятельность. Роль Конституции РФ в регулировании банковских отношений. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

Типовые оценочные материалы по теме 3

Вопросы для опроса:

1. Понятие банковского правоотношения. Состав банковского правоотношения. Классификация банковских правоотношений. Операционное банковское правоотношение.
2. Субъекты банковских отношений. Банк России и кредитные организации – основные субъекты банковских отношений.
3. Субъективные права и обязанности в банковском правоотношении.
4. Объекты банковских отношений. Банковские операции и банковские сделки.
5. Юридические факты в банковских отношениях.

Типовые оценочные материалы по теме 4

Вопросы для опроса:

1. Понятие правового статуса кредитной организации.
2. Сущность, понятие и признаки кредитной организации. Кредитная организация – это юридическое лицо, основной целью которого является предпринимательская деятельность.
3. Специальная правоспособность кредитной организации. Специфика устава кредитной организации.
4. Повышенные требования к учредителям, участникам кредитной организации. Уставной капитал кредитной организации.
5. Организационная структура кредитной организации.
6. Требования, предъявляемое к кредитной организации – управление финансовыми рисками, создание различного рода резервов, прозрачность.
7. Специфика бухгалтерского учета в кредитной организации.
8. Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.
9. Уставной капитал и собственные средства кредитной организации.
10. Минимальные размеры уставного капитала и собственных средств кредитных организаций.
11. Антимонопольные требования к формированию уставного капитала кредитной организации.
12. Выпуск акций кредитными организациями. Собственные средства кредитной организации.

Темы лабораторных работ:

1. Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации.
2. Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями.
3. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций.
4. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.
5. Лицензирование банковских операций.
6. Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Органы управления кредитной организации.
7. Филиалы и представительства.
8. Внутренние структурные подразделения кредитных организаций, расположенные не места ее нахождения.
9. Значение внутренних подразделений, которые расположены вне места нахождения кредитной организации.
10. Регистрация и учет подразделений кредитной организации.
11. Основания и порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
12. Ликвидация или реорганизация кредитной организации.
13. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация).
14. Ликвидатор кредитной организации. Регулирование процедур ликвидации кредитной организации.

Типовые оценочные материалы по теме 5

Вопросы для опроса:

1. Понятие правового статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. Независимость Банка России.
2. Уставной капитал и иное имущества Банка России. Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России.
3. Подотчетность Банка России. Отчетность Банка России.

4. Организация Банка Цели Банка России. Валютное регулирование и валютный контроль.
5. Национальный банковский совет. Полномочия Национального банковского совета. Совет директоров Банка России.
6. Участие Банка России в капиталах некоторых банков.

Типовые оценочные материалы по теме 6

Вопросы для опроса:

1. Банковские операции и их виды.
2. Правовое регулирование банковских операций.
3. Виды банковских операций: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
4. Понятие и виды сделок, совершаемых с участием кредитных организаций. Реклама банковских операций.

Типовые оценочные материалы по теме 7

Вопросы для опроса:

1. Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации.
2. Банковский кредит и другие виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Государственный и муниципальный кредит.
3. Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной сделкой. Вексель. Облигация.
4. Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога. Удержание имущества должника. Поручительство.
5. Ответственность по кредитному договору.
6. Регулирование Банком России операций по предоставлению (размещению) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения).
7. Создание резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Типовые оценочные материалы по теме 8

Вопросы для опроса:

1. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. Договор финансирования под уступку денежного требования.
2. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. Понятие доверительного управления имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное управление имуществом. Понятие договора доверительного управления имуществом. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного управления имуществом. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом. Права и обязанности доверительного управляющего.

Ответственность доверительного управляющего. Передача в доверительное управление ценных бумаг.

3. Правовое регулирование банковских операций по доверительному управлению имуществом. Объекты доверительного управления.

4. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования Банка России в связи с правовым регулированием банковских операций. Виды операций и сделок с драгоценными камнями. Сделки купли-продажи драгоценных металлов. Порядок проведения банковских операций с драгоценными камнями. Контроль со стороны Банка России. Государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Ревизии. Полномочия органов государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

5. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

6. Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и обязанности сторон.

7. Оказание консультационных и информационных услуг и совершение иных сделок кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-6	обладать навыками подготовки документов для кадровых служб	ДПК-6.2	Способность осознавать общественную значимость профессии и активно повышать уровень профессионального мастерства в сфере кадрового делопроизводства.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Основные понятия дисциплины
2. Нормы банковского права
3. Банковские правоотношения
4. Правовой статус кредитной организации
5. Правовой статус Центрального Банка России
6. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок
7. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц
8. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций

Шкала оценивания.

Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
-----------------------	---------------------	--------

ания		
Знания	Обучающийся свободно владеет знаниями предусмотренными ДПК-6 .2 Дает полные и развернутые ответы, на дополнительные вопросы.	зачтено
	Большая часть знаний предусмотренных ДПК-6.2 не усвоена, существенные затруднения в аргументации выводов.	не зачтено
Умения	Обучающийся свободно владеет умениями предусмотренными ДПК-6 .2	зачтено
	Большая часть умений предусмотренных ДПК-6.2 не усвоена, обучающийся не может их продемонстрировать.	не зачтено
Навыки	Обучающийся свободно владеет навыками предусмотренными ДПК-6 .2 и может применить их на практике.	зачтено
	Большая часть навыков предусмотренных ДПК-6.2 не усвоена, обучающийся не может применить навыки на практике.	не зачтено

4.4. Методические материалы

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не может получить зачет.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 25% из 100% (или 25 баллов из 100) – вклад в итоговую оценку по результатам зачета; 50% из 100% (или 50 баллов из 100) – вклад по результатам опросов; 25% из 100% (или 25 баллов из 100) – вклад по результатам участия в практических занятиях.

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную:

- обучающемуся выставляется оценка « не зачтено» если обучающийся набрал менее 50 баллов,
- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 баллов;

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в приложение к диплому.

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

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием РПД. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях.

Она включает проработку лекционного материала. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены основная, дополнительная литература, нормативно-правовые акты.

Самостоятельная работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с программой учебной дисциплины.

Самостоятельная работа как вид деятельности обучающегося многогранна. В качестве форм предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;
- подготовка экзамену или зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия обучающегося:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- составление планов и тезисов ответа.

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

6.1. Основная литература.

1. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 [Электронный ресурс]/ А.М. Тавасиев, В.Д. Мехряков, С.Н. Смирнов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35613.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 [Электронный ресурс]/ А.М. Тавасиев, В.Д. Мехряков, С.Н. Смирнов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35292.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6.2. Дополнительная литература:

1. Вишневский А.А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения [Электронный ресурс]: сравнительно-правовые очерки/ А.А. Вишневский— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 349 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29069.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15333.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. Книга 5. В 2-х томах. Том 2. Статут. 2006.

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 5. В 2-х томах. Том 1. Статут. 2006.

3. Погуляев В.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О коммерческой тайне». Юридический Дом "Юстицинформ", 2005.

4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Юридический Дом "Юстицинформ", 2005.

5. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). Юридический Дом "Юстицинформ", 2004.

6. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Под ред. В.В. Витрянского. Издательство "Статут", 2003.

7. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (постатейный). Юридический Дом "Юстицинформ", 2003.

8. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Издательство "ДЕЛО", 2003.

9. Хабаров С.А. Комментарий к Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» (постатейный). "Право и экономика", NN 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 1999; N 3, 2000.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ// Российская газета. 12.08.1998. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.03.2017
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.03.2017
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2016
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 03.04.2017
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2017
6. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"// Российская газета. 14.07.1999. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2017
7. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"// Российская газета. 11.01.1996. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 05.04.2016

6.5. Интернет-ресурсы.

1. 1 <http://council.gov.ru> – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации».
2. <http://law.edu.ru> – Юридическая Россия.
3. <http://levada.ru> – Аналитический центр Юрия Левады.
4. <http://www.auditorium.ru> – Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование».
5. <http://www.constitution.ru> – Фонд распространения правовых знаний «Конституция».
6. <http://www.duma.gov.ru> – Официальный сайт Государственной Думы РФ.
7. <http://www.duma.ru> – Досье законопроектов.
8. <http://www.government.gov.ru> – Официальный сайт Правительства РФ.
9. <http://www.hro.org> – «Права человека в России».
10. <http://www.kremlin.ru/events> – Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
11. <http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml> – Официальный сайт Президента Российской Федерации.
12. <http://www.lawcs.ru/index.html> – «Юристы за гражданское общество»
13. <http://www.minregion.ru> – Министерство регионального развития Российской Федерации.
14. <http://www.pravo.eur.ru> – «Юридическая электронная библиотека».
15. <http://www.wciom.ru> – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет (аудитории 2002/6, 2004/6, 2010/6);

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет (аудитории 2002/6, 2004/6, 2010/6), а также специализированным ситуационным центром для проведения практических занятий в форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах (аудитория 4034/6);

компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Professional 2016.

«Образовательный портал» РАНХиГС, включающий электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса.

Базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и учебно-методического направления Библиотеки РАНХиГС.

Электронный каталог и библиотечный фонд.