

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 «Актуальные правовые проблемы внутреннего контроля в кредитных организациях»

Автор: к.ю.н., доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин Войкова Н.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция «Юрист кредитной организации»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Формирование компетенции в области зарубежного банковского права и международного банковско-правового регулирования

Формирование компетенции в области банковского права и законодательства о ПОД/ФТ в части осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях.

План курса:

Тема 1. Актуальные проблемы теории банковского права и понятие кредитной организации

Банковское право как современная отрасль права. Банковская инфраструктура. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций. Банковское право в России. Кредитная организация по российскому праву.

Тема 2. Понятие внутреннего контроля и актуальные проблемы правового регулирования внутреннего контроля в кредитных организациях

Внутренний контроль: понятие и цели функционирования. Особенности внутреннего контроля в кредитных организациях. Особый статус субъекта внутреннего контроля. Правовые основы функционирования внутреннего контроля. Необходимость внутреннего контроля в кредитных организациях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспекта.

- при проведении практических занятий: опрос, кейс-задания

Формой промежуточной аттестации выступает: экзамен.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ОПК ОС-2.1.2 Способность давать общую оценку конкретной ситуации с точки зрения ее соответствия основополагающим	– квалифицированно оценивает юридические ситуации; – обобщает юридический материал с помощью основополагающих нормативных актов, защищающих интересы	– использует правовые базы данных и материалы судебной статистики; – оперирует знаниями основополагающих нормативных актов, защищающих интересы	Опрос Кейс-задания

нормативным актам, защищающих интересы государства	государства	государства	
ПК-11.2: способность квалифицированно организовать научные исследования в области права.	– Применение различных техник в процессе проведения научных исследований в конкретных видах юридической деятельности; Проектирование процесса научных исследований в области права; Применение различных методик и моделей проведения научных исследований; Подготовка материалов научного исследования, имеющих теоретический и практический характера	Квалифицировано применяет в зависимости от конкретного правового явления различные технологии юридической консультации; - Уверенное применение различных методик и моделей проведения научных исследований; Грамотное оформление процесса научного исследования	Опрос Кейс-задания

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основная литература:

1. Курбатов А.Я. Банковское право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016
2. Д.А. Шевчук «Банковский аудит»: Феникс; М.; 2007
3. Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса. – СПб.: Вершина, 2008. – 287с.