

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.04 «Правовое регулирование создания, реорганизации и добровольной ликвидации кредитных организаций»**

**Авторы:** член-корр. РАН, д. ю. н., проф., Засл. деят. науки РФ, профессор кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин Тосунян Г. А.; д.ф.н., проф., профессор кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин Экмалян А.М.

**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 изменения институциональных изменений статусов кредитных организаций

**План курса:**

**Тема 1. Понятие и виды кредитных организаций**

Признаки кредитной организации по законодательству РФ. Банк. Небанковская кредитная организация. Иностранный банк

**Тема 2. Порядок создания кредитной организации**

Учредители кредитной организации. Разработка и принятие устава и других документов, необходимых для учреждения кредитной организации. Содержание устава кредитной организации. Подготовка и проведение учредительного собрания кредитной организации. Формирование уставного капитала кредитной организации. Количественные, качественные и процедурные требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации. Минимальный размер уставного капитала кредитной организации. Уставный и собственный капитал кредитных организаций

**Тема 3. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача лицензий на осуществление банковских операций**

Порядок осуществления государственной регистрации кредитных организаций, созданных путем учреждения. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Действия учредителей и Банка России, направленные на государственную регистрацию и получение лицензии на осуществление банковских операций. Основания, по которым Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации. Понятие «банковская лицензия». Виды банковских лицензий и порядок их получения кредитными организациями

**Тема 4. Реорганизация кредитных организаций**

Понятие «реорганизация кредитной организации», формы реорганизации кредитных организаций. Разделительный баланс и передаточный акт. Создание кредитной организации путем реорганизации

**Тема 5. Правовые основы ликвидации кредитных организаций**

Порядок добровольной и принудительной ликвидации кредитных организаций. Ликвидационная комиссия и порядок ее деятельности. Основания для принятия решения о принудительной ликвидации кредитной организации.

**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, тестирование
- Формой промежуточной аттестации выступает: зачет.

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатель оценивания</b>	<b>Критерий оценивания</b>	<b>Средства (методы) оценивания</b>
ОПК ОС-1.1 Способность использовать достигнутый уровень профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону для обоснования собственной профессиональной позиции	– оценивает правовые ситуации с достигнутого уровня профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону; – оперирует основными элементами правового мышления	– свободно использует научную терминологию; – соотносит различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения; – логически верно интерпретирует правовые явления	Опрос Тестирование
ПК-1.1: способность разрабатывать и проводить экспертизы законопроекта; способность выявлять пробелы в правовом регулировании общественных отношений в банковской сфере; разрабатывать проекты нормативных правовых актов	- выявляет пробелы в законодательном регулировании общественных отношений, обосновывает необходимость разработки законопроекта, разрабатывает законопроект и проводит экспертизу; - выявляет пробелы в правовом регулировании общественных отношений в банковской сфере; разрабатывает и предлагает механизмы продвижения проектов нормативных правовых актов	- обоснованно выявляет пробелы в законодательном регулировании общественных отношений, всесторонне обосновывает необходимость разработки законопроекта, квалифицированно разрабатывает законопроект и проводит экспертизу - обоснованно выявляет пробелы в правовом регулировании общественных отношений в банковской сфере; квалифицированно разрабатывает проекты в нормативных правовых актов	Опрос Тестирование
ПК-2.1 Способность осуществлять сбор правовой и фактической информации, имеющей значение для	– осуществляет сбор правовой и фактической информации; ориентируется в правовых нормах, применяемых в	– самостоятельно и корректно осуществляет сбор правовой и фактической информации; уверено ориентируется в правовых нормах, применяемых в	Опрос Тестирование

<p>реализации правовых норм в профессиональной деятельности; способность анализировать, толковать и правильно применять банковско-правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; способность анализировать и использовать материалы юридической и судебной практики в сфере профессиональной деятельности.</p>	<p>профессиональной деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализирует и толкует банковско-правовые нормы;</li> <li>– применяет банковско-правовые нормы;</li> <li>– анализирует и толкует банковско-правовые нормы;</li> <li>– применяет банковско-правовые нормы.</li> <li>– анализирует материалы юридической практики в сфере профессиональной деятельности;</li> <li>– использует материалы судебной практики в своей профессиональной деятельности</li> </ul>	<p>профессиональной деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в ситуациях профессиональной деятельности грамотно анализирует и толкует банковско-правовые нормы ;</li> <li>– уверенно применяет банковско-правовые нормы в ситуациях профессиональной деятельности;</li> <li>– в ситуациях профессиональной деятельности грамотно анализирует и толкует банковско-правовые нормы;</li> <li>уверенно применяет банковско-правовые нормы в ситуациях профессиональной деятельности;</li> <li>– грамотно анализирует материалы юридической практики;</li> <li>– адекватно применительно к ситуациям профессиональной деятельности использует материалы судебной практики</li> </ul>	
<p>ПК-9.1: Способен правильно квалифицировать практическую ситуацию в точном соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, включая подзаконные нормативные акты, с целью принятия эффективного управленческого</p>	<p>- правильно оценивает правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правового мышления с целью принятия эффективного управленческого решения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правильно проводит анализ правовой информации, постановкой цели профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения.</li> </ul>	<p>- применяет полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка с целью принятия эффективного управленческого решения.</p>	<p>Опрос Тестир ование</p>

решения.			
ПК-11.1 способность квалифицированно анализировать правовые явления	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Определение юридической природы и характера сложных правовых явлений в банковской сфере;</li> <li>– осуществление юридической экспертизы правового явления или юридической ситуации с точки зрения применимого права;</li> <li>- квалифицированное применение правовых актов в процессе анализа правовых явлений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– грамотно анализирует правовые ситуации;</li> <li>- самостоятельно предлагает различные подходы в квалификации анализируемых правовых явлений;</li> <li>– квалифицировано формулирует юридически обоснованные выводы</li> </ul>	Опрос Тестир ование

*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. Тосунян, Г. А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства. Вып. 1 / Ин-т государства и права РАН, РАНХиГС при Президенте РФ, Ассоциация российских банков. М. : Олимп-Бизнес, 2011. .
2. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.
3. Курбатов А.Я. Банковское право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016