

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА

Утверждено:
на заседании кафедры
протокол № 4 от «17» декабря 2021 г.
Зав. кафедрой _____ /Н.А. Сагтарова

Согласовано:
Председатель УМК Института права
_____ /М.Б. Кострова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Банковское и валютное право

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программа магистратуры

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки
Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности

Квалификация
Магистр

Разработчик (составитель): Арутюнян М.С., к.ю.н., доцент	_____ / Арутюнян М.С.
Каримова Г.Ю., к.ю.н., доцент	_____ / Каримова Г.Ю.

Для приема: 2022 г.

Уфа – 2021 г.

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры финансового и экологического права протокол № 4 от «17» декабря 2021 г.

Заведующий кафедрой

 / Н.А. Сагтарова

Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)
4. Фонд оценочных средств по дисциплине
 - 4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.
 - 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория (группа) компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	ПК-1. Способен квалифицированно применять нормы финансового и налогового права, осуществлять правовое обеспечение финансовой и налоговой деятельности	ПК-1.1. Осуществляет квалифицированное применение норм финансового и налогового права при осуществлении профессиональной деятельности	ПК-1.1. Знать: нормы банковского и валютного права Уметь: осуществлять квалифицированное применение норм банковского и валютного права при осуществлении профессиональной деятельности
		ПК-1.2. Обеспечивает законность и правопорядок; защищает права, свободы и законные интересы общества, государства, физических и юридических лиц в сфере финансовых и налоговых правоотношений	ПК-1.2. Знать: права, свободы и законные интересы общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений и способы их защиты Владеть навыками обеспечения законности и правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений
		ПК-1.3. Юридически правильно квалифицирует финансовые и налоговые правонарушения и вырабатывает меры по их предупреждению	ПК-1.3. Знать: признаки банковских и валютных правонарушений Уметь: юридически правильно квалифицировать банковские и валютные правонарушения Владеть: навыками по предупреждению банковских и валютных правонарушений
		ПК-1.4. Проявляет готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать финансовые и налоговые правонарушения	ПК-1.4. Знать: порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования банковских и валютных правонарушений Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать банковских и валютных правонарушений

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Банковское и валютное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 2 курсе (летняя сессия) и на 3 курсе (зимняя сессия).

Цели изучения дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний об основах финансового надзора в платежных системах, о сущности платежной системы и особенностях ее функционирования, о наблюдении в национальной платежной системе России; приобретение практических умений и навыков понимания содержания правовых норм, анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними отношений, толкования и правильного применения норм, необходимых в решении профессиональных задач юриста; овладение навыками практического применения полученных знаний.

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотношенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и наименование профессиональной компетенции: ПК-1. Способен квалифицированно применять нормы финансового и налогового права, осуществлять правовое обеспечение финансовой и налоговой деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		Не зачтено	зачтено
ПК-1.1. Осуществляет квалифицированное применение норм финансового и налогового права при осуществлении профессиональной деятельности	ПК-1.1. Знать: нормы банковского и валютного права Уметь: осуществлять квалифицированное применение норм банковского и валютного права при осуществлении профессиональной деятельности	Отсутствие знаний норм банковского и валютного права Отсутствие умений, низкий и недостаточный уровень умений осуществлять квалифицированное применение норм банковского и валютного права при осуществлении профессиональной деятельности	Полные и системные знания банковского и валютного права Сформированное, системное и последовательное умение осуществлять квалифицированное применение норм банковского и валютного права при осуществлении профессиональной деятельности
ПК-1.2. Обеспечивает законность и правопорядок; защищает права,	ПК-1.2. Знать: права, свободы и законные интересы	Отсутствие знаний или существенные пробелы в знаниях, или отрывочные и поверхностные знания о правах и законных интересах государства, общества,	Полные и системные знания о правах и законных интересах государства, общества, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных

<p>свободы и законные интересы общества, государства, физических и юридических лиц в сфере финансовых и налоговых правоотношений</p>	<p>общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений и способы их защиты Владеть навыками обеспечения законности и правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов общества, государства, физических и юридических лиц в сфере финансовых и налоговых правоотношений</p>	<p>физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений и способах их защиты Не владеет на удовлетворительном уровне навыками обеспечения законности и правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений</p>	<p>правоотношений и способах их защиты В целом успешное владение навыками обеспечения законности и правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений</p>
<p>ПК-1.3. Юридически правильно квалифицирует финансовые и налоговые правонарушения и вырабатывает меры по их предупреждению</p>	<p>ПК-1.3. Знать: признаки банковских и валютных правонарушений Уметь: юридически правильно квалифицировать банковские и валютные правонарушения Владеть: навыками по предупреждению банковских и валютных правонарушений</p>	<p>Отсутствие знаний или существенные пробелы в знаниях, или отрывочные и поверхностные знания о признаках банковских и валютных правонарушений Отсутствие умений, низкий и недостаточный уровень умений юридически правильно квалифицировать банковские и валютные правонарушения Не владеет на удовлетворительном уровне навыками по предупреждению банковских и валютных правонарушений</p>	<p>Полные и системные знания о признаках банковских и валютных правонарушений Сформированное, системное и последовательное умение юридически правильно квалифицировать банковские и валютные правонарушения В целом успешное владение навыками по предупреждению банковских и валютных правонарушений</p>
<p>ПК-1.4. Проявляет готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать финансовые и налоговые</p>	<p>ПК-1.4. Знать: порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования банковских и валютных правонарушений</p>	<p>Отсутствие знаний или существенные пробелы в знаниях, или отрывочные и поверхностные знания о порядке выявления, пресечения, раскрытия и расследования банковских и валютных правонарушений Отсутствие умений, низкий и</p>	<p>Полные и системные знания о порядке выявления, пресечения, раскрытия и расследования банковских и валютных правонарушений Сформированное, системное и последовательное умение выявлять, пресекать, раскрывать</p>

правонарушения ПК-1.4. Проявляет готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать финансовые и налоговые правонарушения	й Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать банковские и валютные правонарушения	недостаточный уровень умений выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать банковские и валютные правонарушения	и расследовать банковские и валютные правонарушения
--	---	--	---

Показатели сформированности компетенций:

Для дисциплины, формой итогового контроля которой является зачет:

«зачтено» выставляется, если студент усвоил материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки

«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и навыки

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-1.1. Осуществляет квалифицированное применение норм финансового и налогового права при осуществлении профессиональной деятельности	ПК-1.1. Обладает знаниями норм банковского и валютного права	Устный опрос. Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
	Умеет осуществлять квалифицированное применение норм банковского и валютного права при осуществлении профессиональной деятельности	Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий.
ПК-1.2. Обеспечивает законность и правопорядок; защищает права, свободы и законные интересы общества, государства, физических и юридических лиц в сфере финансовых и налоговых правоотношений	ПК-1.2. Обладает знаниями о правах, свободах и законных интересах общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений	Устный опрос. Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.

	Владеет навыками обеспечения законности и правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов общества, государства, физических и юридических лиц в сфере банковских и валютных правоотношений	Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
ПК-1.3. Юридически правильно квалифицирует финансовые и налоговые правонарушения и вырабатывает меры по их предупреждению	ПК-1.3. Знает признаки банковских и валютных правонарушений	Устный опрос. Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
	Умеет юридически правильно квалифицировать банковские и валютные правонарушения	Устный опрос. Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
	Владеет навыками по предупреждению банковских и валютных правонарушений	Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
ПК-1.4. Проявляет готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать финансовые и налоговые правонарушения	ПК-1.4. Знает порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования банковских и валютных правонарушений	Устный опрос. Решение тестовых заданий. Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.
	Умеет выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать банковские и валютные правонарушения	Решение задач. Выполнение письменных заданий. Проверка подготовленности к интерактивным занятиям.

Вопросы для проведения зачета

1. Понятие, предмет, метод, система банковского права РФ. Понятие банковской деятельности. Принципы банковского права.
 2. Наука банковского права. Предмет и метод науки банковского права
 3. Банковское право в системе российского права.
 4. Источники банковского права: понятие и виды. Решения Конституционного Суда РФ как источники банковского права. Тенденции развития банковского законодательства РФ. Нормативно-правовые акты Банка России: виды и значение.
 5. Банковские правоотношения: понятие, структура, и содержание
 6. Особенности и виды банковских правоотношений. Участники банковских правоотношений.
 7. Банковско-правовая норма: понятие, структура, виды.
 8. Понятие и структура банковской системы РФ.
 9. Общая характеристик элементов банковской системы РФ.
 10. Правовое положение Центрального банка РФ.
 11. Понятие и виды кредитных организаций.
 12. Правовой статус иностранных банков, их филиалов и представительств на территории РФ.
 13. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.
 14. Банковские группы и холдинги.
 15. Центральный банк России как главный финансовый орган страны. Цели деятельности Банка России. Функции Банка России. Основные черты правового статуса Банка России. Банк России как юридическое лицо.
 16. Правовой режим имущества Банка России. Уставной капитал и правовой режим прибыли Банка России.
 17. Взаимоотношения государства и Банка России. Контроль за деятельностью Центрального банка РФ. Нормотворческая деятельность Банка России.
 18. Банковские операции и сделки Банка России.
 19. Общая характеристика структуры органов управления Банка России.
 20. Национальный банковский совет Банка России: структура, цели, функции, компетенция.
 21. Совет директоров Банка России: порядок формирования, структура, цели, функции, компетенция.
 22. Председатель Банка России: порядок назначения, полномочия, компетенция.
 23. Понятие и признаки кредитных организаций.
 24. Правовое положение банков.
 25. Правовое положение небанковских кредитных организаций: расчетные, депозитно-кредитные, инкассовые.
 26. Порядок регистрации кредитных организаций.
 27. Лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий.
 28. Уставной капитал кредитных организаций. Требования, предъявляемые к структуре уставного капитала банка и небанковской кредитной организации.
 29. Реорганизация кредитной организации, формы, порядок.
 30. Ликвидация кредитной организации, виды, порядок
 31. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации
 32. Понятие банковской информации и ее правовая природа.
 33. Понятие банковской тайны. Сведения, составляющие банковскую тайну.
 34. Основание и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
 35. Ответственность за нарушение банковской тайны.
 36. Понятие и общая характеристика системы страхования вкладов физических лиц
- Цели системы страхования вкладов физических лиц

37. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Цель деятельности и полномочия Агентства по страхованию вкладов
38. Органы управления Агентством по страхованию вкладов, их полномочия
39. Финансовые основы системы страхования вкладов
40. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам
41. Понятие и сущность, принципы банковского надзора за деятельностью кредитных организаций
42. Объекты банковского надзора. Задачи и функции банковского надзора
43. Порядок проведения проверки ЦБ РФ за деятельностью кредитных организаций
44. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России при проведении проверок Банком России.
45. Права и обязанности кредитной организации (ее филиала) при проведении проверок. Требования к оформлению результатов проверки кредитной организации
46. Правовая природа ответственности кредитных организаций за нарушение банковского законодательства
47. Виды ответственности за нарушение банковского законодательства
48. Финансово-правовая ответственность за нарушения банковского законодательства. Меры ответственности, применяемые Банком России.
49. Правовое регулирование банковских операций.
50. Правовая природа банковской операции. Отличия банковской операции от банковской сделки с участием кредитных организаций.
51. Классификация (виды) банковских операций
52. Привлечение денежных средств во вклады как банковская операция. Понятие банковского вклада. Характеристика договора банковского вклада.
53. Размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во вклады, от своего имени и за свой счет. Понятие кредитной операции.
54. Характеристика кредитного договора.
55. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц как банковская операция. Понятие банковского счета. Виды банковских счетов
56. Понятие безналичных расчетов. Безналичные расчеты как банковская операция. Классификация (виды) безналичных расчетов.
57. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц как банковская операция.
58. Понятие кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций кредитными организациями.
59. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
60. Выдача банковских гарантий как банковская операция.
61. Понятие, объект и метод валютного права.
62. Международные валютные отношения и валютная политика.
63. Основные элементы валютной системы.
64. Развитие мировых валютных систем.
65. Факторы, влияющие на валютный курс.
66. Направления и формы валютной политики.
67. Валютный рынок.
68. Задачи валютных бирж.
69. Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации.
70. Органы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
71. Валютное регулирование и валютный контроль за экспортом и за импортом.
72. Понятие валютной операции. Классификация валютных операций.
73. Основные группы субъектов валютных правоотношений.

74. Правовой статус Банка России, уполномоченных банков и иных кредитных организаций, государственных органов Российской Федерации.
75. Лицензирование валютных операций кредитных организаций.
76. Валютные ограничения в системе валютного регулирования.
77. Валютные операции: понятие, виды, правовой режим.
78. Правовое регулирование корреспондентских отношений кредитных организаций с иностранными и уполномоченными банками.
79. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.
80. Правовое регулирование расчётов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.
81. Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
82. Операции с наличной валютой. Вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. Экспортно-импортные операции, продажа и покупка иностранной валюты.
83. Расчёты и операции, связанные с инвестиционной деятельностью и движением капитала, операции с ценными бумагами.
84. Операции с драгоценными металлами и камнями. Неторговые операции, переводы физических лиц.
85. Счета в иностранной валюте. Сделки с иностранной валютой на биржевом и межбанковском рынках. Кредитование в иностранной валюте.
86. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой.
87. Ответственность за нарушения при проведении экспортных и импортных операций, а также при обязательной продаже иностранной валюты.
88. Ответственность за нарушения при проведении операций с драгоценными металлами и камнями.
89. Ответственность за нарушения при совершении операций, связанных с движением капитала.
90. Ответственность за нарушения при совершении неторговых операций и операций физических лиц.

Образец билета для проведения зачета по дисциплине

<p>МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»</p> <p>ИНСТИТУТ ПРАВА</p> <p>программа магистратуры</p> <p>Дисциплина Банковское и валютное право</p> <p>Билет №1</p> <p>1. Понятие, предмет, метод, система банковского права РФ. Понятие банковской деятельности. Принципы банковского права.</p> <p>2. Ответственность за нарушения при совершении операций, связанных с движением капитала.</p> <p>Заведующий кафедрой финансового и экологического права _____ / Н.А. Саттарова</p>
--

Примерные критерии оценивания ответа на зачете:

- «зачтено» выставляется, если ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, или если студент при ответе на вопросы допускает несущественные ошибки либо отдельные существенные ошибки;
- «не зачтено» выставляется, если студент отказался от ответа или не смог ответить ни на один вопрос, либо допускает множество существенных ошибок.

Вопросы для устных опросов

ТЕМА № 1. БАНКОВСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БАНКОВСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

I. Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет, метод, система банковского права РФ. Понятие банковской деятельности.
2. Принципы банковского права.
3. Наука банковского права. Предмет и метод науки банковского права
4. Банковское право в системе российского права.
5. Исторический обзор возникновения и развития банковской деятельности, банковского права в России и зарубежных странах.
6. Источники банковского права: понятие и виды. Решения Конституционного Суда РФ как источники банковского права. Тенденции развития банковского законодательства РФ.
7. Действие актов банковского законодательства РФ в пространстве, времени и по кругу лиц.
8. Нормативно-правовые акты Банка России: виды и значение.
9. Банковские правоотношения: понятие, структура, и содержание
10. Особенности и виды банковских правоотношений.
11. Участники банковских правоотношений.
12. Банковско-правовая норма: понятие, структура, виды.

Критерии оценки:

- «зачтено» выставляется, если ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, или если студент при ответе на вопросы допускает несущественные ошибки либо отдельные существенные ошибки;
- «не зачтено» выставляется, если студент отказался от ответа или не смог ответить ни на один вопрос, либо допускает множество существенных ошибок.

Задания для тестирования

Описание теста:

Для каждого вопроса тестового задания предусмотрено несколько вариантов ответов. Обучающемуся необходимо выбрать единственно правильный вариант из предложенных.

Пример варианта теста:

Вопрос 1. Что является предметом банковского права?

- совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений
- общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами в сфере банковской деятельности
- материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация

- основополагающие начала, на которые опирается право и которые в силу закрепления их в банковском законодательстве имеют обязательный характер

Вопрос 2. Целями деятельности Банка России не являются:

- защита и обеспечение устойчивости рубля
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации
- получение прибыли
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы

Вопрос 3. Органами управления кредитной организации являются:

- единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган
- совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган
- общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган

Вопрос 4. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как отношение:

- ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легко реализуемых активов) и суммарных активов
- размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска
- ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов

Вопрос 5. В каком случае Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций:

- если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов
- установления фактов существенной недостоверности отчетных данных
- установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия

Вопрос 6. Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации устанавливает:

- Министерство финансов РФ
- Федеральное казначейство
- Банк России

Вопрос 7. Утверждает отчет о расходах Банка России на содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение служащих Банка России, капитальные вложения:

- Национальный банковский совет
- Государственная Дума
- Совет Федерации

Вопрос 8. Кредитной организации запрещается заниматься деятельностью:

- предпринимательской
- торговой
- на рынке ценных бумаг

Вопрос 9. Кредитной организации запрещается заниматься деятельностью:

- на рынке ценных бумаг
- предпринимательской
- производственной

Вопрос 10. Акт, изданный Центральным банком, который не является нормативным актом и издается по вопросам применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов:

- постановление
- положение
- официальное разъяснение

Описание методики оценивания:

Количество вопросов тестового задания определяется преподавателем с учетом изученных обучающимися к моменту тестирования тем.

Критерии оценивания тестирования:

- «зачтено» – *выставляется обучающемуся, набравшему по результатам тестирования 65% и более верных ответов на вопросы теста;*
- «не зачтено» – *выставляется обучающемуся, набравшему по результатам тестирования менее 65% верных ответов на вопросы теста.*

Решение задач

Примерные задачи по дисциплине:

Задача 1. Микрофинансовая организация (МФО) планирует указать в договоре займа условие о том, что процентная ставка составляет А (большой процент), а при подключении к дополнительной услуге (какая-либо дополнительная услуга) процент составляет В (меньший процент).

Вопросы: является ли соответствующим закону указание разных процентов в договоре займа в зависимости от подключения к определенной дополнительной услуге, предлагаемой МФО? Не будет ли это являться навязыванием услуги и, соответственно, не приведет ли к обращению клиентов МФО в надзорные органы?

Задача 2. Какая-либо крупная торговая точка или торговая сеть хочет получить статус в платежной системе в целях получения лицензии на организацию эквайринга от своего имени, то есть эквайринг/прием платежей по картам без участия банка.

Вопрос: Возможна ли такая практика на российском рынке или же для этого обязательно требуется лицензия финансового института?

Описание методики оценивания:

Критерии оценивания:

- «зачтено» *выставляется, если решение задачи логично, обоснованно, в достаточной степени раскрывает содержание действующих правовых актов, отражает сложившуюся судебную и правоприменительную практику; задача решена по существу; сформулированы ответы на все вопросы задачи или если студент при ответе на вопросы допускает несущественные ошибки либо отдельные существенные ошибки, не влияющие на общее верное решение задачи;*
- «не зачтено» *выставляется, если студент отказался от ответа или не смог ответить ни на один поставленный в задаче вопрос, либо допускает множество существенных ошибок.*

Занятия, проводимые в интерактивной форме

Примерные образцы интерактивных занятий

Тема «Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации»

1. Вид интерактива: «Групповая дискуссия».

Цель занятия: ознакомиться с существующими научными взглядами на правовой статус Центрального Банка и на доктрину юридических лиц публичного права; исследовать особенности правового положения Банка России в национальной платежной системе, обуславливающие нераспространение на платежную систему Банка России положений о надзоре.

2. Порядок проведения:

1. Подготовительный этап

1. Распределение ролей.

Студенты делятся на три равные группы: одна – утверждающая сторона; другая – отрицающая сторона. Количество студентов в группе должно быть равным. Третья группа – судьи во главе с председателем (преподавателем).

2. Подготовка к дискуссии.

Председатель знакомит участников с регламентом и правилами проведения дискуссии. Команды готовятся к дискуссии: обсуждают тему и определяют аргументы в поддержку своей позиции.

Схема построения аргумента:

Аргумент →доказательство→ поддержка
или

Свидетельство →рассуждение →вывод

2. Проведение дискуссии

Председатель начинает дискуссию: объявляет тему, формулирует проблему и устанавливает регламент выступления. Первый выступающий имеет в своем распоряжении не более трех минут, последующие - не более двух. Первые участники команды, открывающие диспут, излагают позицию команды. Последующие участники команды излагают аргументы в поддержку этой позиции. Один студент излагает один аргумент.

После высказывания своих позиций команды начинают опровергать аргументы своего противника. Один участник излагает одно опровержение. Команды имеют право на определенное количество опровержений.

3. Подведение итогов дискуссии

В конце дискуссии судьи оглашают название команды - победителя. Судьи объясняют результаты дискуссии, выделяют сильные и слабые стороны команд. Участники оценивают свое участие в дискуссии в целом и в частности – что удалось, а что нет, возможности улучшения дискуссии.

Тема «Правовые основы валютного регулирования»

1. Вид интерактива: «Решения ситуационных задач».

Цель занятия: сформировать понимание целей, принципов, содержания валютного регулирования, изучить элементы национального валютного регулирования, проанализировать правовой статус органов валютного регулирования, изучить понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений, уяснить понятие валютных операций по

валютному законодательству РФ и классификацию валютных операций; рассмотреть правовой режим валютных счетов резидентов и нерезидентов, проанализировать особенности ответственности резидентов за неисполнение обязанности репатриировать иностранную валюту и валюту РФ.

Ситуация 1. Российская организация планирует взять процентный заем у иностранного юридического лица. Заем в размере 1 000 000 евро будет предоставлен аффилированной компанией.

Какие последствия возникают в случае заключения договора займа с иностранной компанией? Какие возникают налоговые риски по учету процентов по полученным заемным средствам при налогообложении прибыли? Какой должна быть ставка по договору займа?

Ситуация 2. Верно ли, что в настоящий момент правила операций по иностранным брокерским счетам, принадлежащим резиденту РФ, регулируются Указом Центробанка от 24.12.2019, который не накладывает на них никаких ограничений? Пункт 4 ст. 12 Закона № 173-ФЗ разрешает резиденту переводы средств между собственными счетами в иностранных банках. Во всех случаях там используется формулировка "счета, открытые в банках". А как быть с переводом средств с иностранного банковского счёта на иностранный небанковский (например, брокерский), или в обратном направлении - будет ли такая операция законной? Предположим, что иностранный брокерский счёт является аналогом российского индивидуального инвестиционного счёта, то есть операции внутри этого счёта (например, реализация капитального прироста или получение дивидендов) не создают налоговых обязательств перед иностранным государством. Если особый налоговый статус такого счёта не оговорен в каком-нибудь международном соглашении с участием РФ, означает ли это, что он должен облагаться налогом в России по общим правилам?

Ситуация 3. Может ли организация - головной исполнитель по государственному оборонному заказу и по госконтракту, не ведущая внешнеэкономическую деятельность, заключать договор в иностранной валюте (контрагент - казахстанская компания) и принимать счета-фактуры, выписанные в валюте?

2. Порядок проведения занятия:

1. Подготовительный этап:

1. Преподаватель оглашает тему занятия, обозначает цели и задачи занятия. Далее оглашается регламент занятия, распределяются ситуации среди обучающихся.

2. Проведение занятия:

1. Каждый обучающийся изучает содержание ситуации, которые необходимо решить.
2. Затем обучающийся должен осуществлять следующие действия:
 - Установить правовой статус субъектов, указанных в ситуации.
 - Определить нормативные акты, необходимые для решения ситуации.
 - Провести анализ правовых норм, регулирующих отношения, описанные в ситуации.
 - Подготовить решение (документы) по фабуле ситуации.
 - При необходимости получить консультацию у преподавателя.
 - Изложить решение ситуации, огласить содержание подготовленных документов.
 - Выслушать позиции других обучающихся о правильности и полноте подготовленного решения.
 - В ходе группового обсуждения решения доказать собственную позицию.

3. Подведение итогов интерактива:

1. Преподаватель оглашает заключение о верности достаточности предложенных обучающимися решений, оценивает активность и вовлеченность каждого обучающегося, умение доказывать и отстаивать собственную позицию, признавать ошибки и принимать позицию оппонентов. Подводятся общие итоги по теме занятия.

Критерии оценивания:

- *«зачтено» выставляется, если студент активно участвует в интерактивном занятии и при этом верно отвечает на поставленные вопросы, либо допускает несущественные ошибки или отдельные существенные ошибки, не влияющие на общий верный по существу ответ;*
- *«не зачтено» выставляется, если студент отказался от участия в интерактивном занятии или от ответа или не смог ответить ни на один поставленный в вопрос, либо допускает множество существенных ошибок.*

Письменные задания

Пример варианта письменного задания

Задание 1. На основе анализа правовых актов, научных и эмпирических материалов подготовьте эссе на тему: «Современное валютное регулирование в российском банковском праве».

Задание 2. На основе анализа правовых актов, научных и эмпирических материалов подготовьте эссе на тему: «Цифровой рубль центрального банка как объект права».

Задание 3. На основе анализа правовых актов, научных и эмпирических материалов подготовьте эссе на тему: «Банковская тайна и использование банками услуг аутсорсинга информационной безопасности».

Описание методики оценивания:

Критерии оценивания:

- *«зачтено» выставляется, если студент верно и в полном объеме выполнил письменное задание, либо допускает несущественные ошибки или отдельные существенные ошибки, не влияющие на общий верный по существу ответ;*
- *«не зачтено» выставляется, если студент не отказался от выполнения задания или не смог верно ответить ни на один поставленный в вопрос, либо допускает множество существенных ошибок.*

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN № 978-5-9916-9371-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452757>.

2. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 440 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-14748-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/481690>.

3. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12508-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476665>.

4. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833>.

5. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06371-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470260>.

Дополнительная литература:

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468639>.

2. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470739>.

3. Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468988>.

4. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476015>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных, информационные справочные системы

- ❖ Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
- ❖ Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru
- ❖ Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru
- ❖ Официальный сайт МВД России www.mvdinform.ru
- ❖ Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ www.cdpr.ru
- ❖ Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической направленности www.crimpravo.ru
- ❖ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru
- ❖ Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru

Программное обеспечение¹

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

<i>Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий²</i>	<i>Вид занятий</i>	<i>Наименование оборудования, программного обеспечения²</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Лекционные занятия Практические занятия Лабораторные занятия Промежуточная аттестация Групповые и индивидуальные консультации	Оснащены учебной мебелью, наборами демонстрационного оборудования, учебно-наглядными материалами и техническими средствами обучения, компьютерной техникой с комплектом программного обеспечения
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Самостоятельная работа обучающихся	Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде БашГУ

¹ Перечень аудиторий, оборудования и программного обеспечения изложен в Реестре аудиторного фонда, оборудования и программного обеспечения Института права.

² Перечень аудиторий, оборудования и программного обеспечения изложен в Реестре аудиторного фонда, оборудования и программного обеспечения Института права.

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Банковское и валютное право
2 курс (летняя сессия) и 3 курс (зимняя сессия)
заочная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	3/108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	18,2
лекций	4
практических/ семинарских	14
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	85,8
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	4

Форма контроля:

Зачет – 3 курс (зимняя сессия).

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/ СЕМ	ЛР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p><i>Тема 1. Банковское право Российской Федерации. Банковские правоотношения (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Понятие, предмет, метод, система банковского права РФ. Понятие банковской деятельности.</p> <p>2. Принципы банковского права.</p> <p>3. Наука банковского права. Предмет и метод науки банковского права</p> <p>4. Банковское право в системе российского права.</p> <p>5. Исторический обзор возникновения и развития банковской деятельности, банковского права в России и зарубежных странах.</p> <p>6. Источники банковского права: понятие и виды. Решения Конституционного Суда РФ как источники банковского права. Тенденции развития банковского законодательства РФ.</p> <p>7. Действие актов банковского законодательства РФ в пространстве, времени и по кругу лиц.</p> <p>8. Нормативно-правовые акты Банка России: виды и значение.</p> <p>9. Банковские правоотношения: понятие, структура, и содержание</p>	1	1		7,8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий.</p>

	<p>10. Особенности и виды банковских правоотношений.</p> <p>11. Участники банковских правоотношений.</p> <p>12. Банковско-правовая норма: понятие, структура, виды.</p>						
2.	<p><i>Тема 2. Банковская система Российской Федерации (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Исторически этапы развития банковской системы России.</p> <p>2. Понятие и структура банковской системы РФ.</p> <p>3. Общая характеристик элементов банковской системы РФ.</p> <p>4. Правовое положение Центрального банка РФ.</p> <p>5. Понятие и виды кредитных организаций.</p> <p>6. Правовой статус иностранных банков, их филиалов и представительств на территории РФ.</p> <p>7. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.</p> <p>8. Банковские группы и холдинги.</p> <p>9. Союзы и ассоциации кредитных организаций.</p> <p>10. Банковские системы зарубежных стран.</p>		1		7	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий.</p>
3.	<p><i>Тема 3 Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Центральный банк России как главный</p>		1		7	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Проверка подготовленности к</p>

	<p>финансовый орган страны.</p> <p>2. Цели деятельности и функции Банка России.</p> <p>3. Основные черты правового статуса Банка России. Банк России как юридическое лицо. Организационно-правовая форма ЦБ РФ.</p> <p>4. Правовой режим имущества Банка России. Уставной капитал и правовой режим прибыли Банка России.</p> <p>5. Взаимоотношения государства и Банка России. Контроль за деятельностью Центрального банка РФ.</p> <p>6. Банковское регулирование и банковский надзор.</p> <p>7. Нормотворческая деятельность Банка России.</p> <p>8. Банковские операции и сделки Банка России.</p> <p>9. Общая характеристика структуры органов управления Банка России.</p> <p>10. Национальный банковский совет Банка России: структура, цели, функции, компетенция.</p> <p>11. Совет директоров Банка России: порядок формирования, структура, цели, функции, компетенция.</p> <p>12. Председатель Банка России: порядок назначения, полномочия, компетенция.</p> <p>13. Денежно кредитная политика Банка России.</p> <p>14. Структура Центрального банка РФ. Правовой статус территориальных учреждений банка РФ и расчетно-кассовых центров</p>					<p>основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p> <p>4. Подготовка к интерактивному занятию.</p>	<p>интерактивным занятиям</p>
4.	<i>Тема 4. Правовое положение кредитной</i>	1	1		8	1. Изучение	Текущий контроль:

	<p><i>организации. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 2. Понятие и признаки кредитных организаций. 3. Виды кредитных организаций. 4. Правовое положение банков. 5. Правовое положение небанковских кредитных организаций: расчетные, депозитно-кредитные, инкассовые. 6. Порядок регистрации кредитных организаций. 7. Лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий. 8. Уставной капитал кредитных организаций. Требования, предъявляемые к структуре уставного капитала банка и небанковской кредитной организации. 9. Учредители кредитных организаций. 10. Структурные подразделения кредитных организаций. 11. Реорганизация кредитной организации, формы, порядок. 12. Ликвидация кредитной организации, виды, порядок. 13. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации. 					<p>вопросов содержания темы;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя; 3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет. 	<p>Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий.</p>
5.	<p><i>Тема 5. Банковская информация. Правовое регулирование института банковской тайны (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие банковской информации и ее правовая природа. 2. Понятие банковской тайны. 		2		8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение вопросов содержания темы; 2. Конспектирование основной и дополнительной 	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий.</p>

	<p>3. Сведения, составляющие банковскую тайну.</p> <p>4. Основание и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.</p> <p>5. Ответственность за нарушение банковской тайны.</p> <p>6. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации</p>				<p>литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p> <p>4. Подготовка к интерактивному занятию.</p>	
6.	<p><i>Тема 6. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. История становления системы страхования вкладов в зарубежных странах.</p> <p>2. Российская система страхования вкладов.</p> <p>3. Понятие и общая характеристика системы страхования вкладов физических лиц.</p> <p>4. Принципы системы страхования вкладов физических лиц.</p> <p>5. Субъекты и объекты страхования.</p> <p>6. Правовой статус и цели деятельности Агентства по страхованию вкладов.</p>	2		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий.</p>

	<p>7. Органы управления Агентством по страхованию вкладов, их полномочия.</p> <p>8. Организационные основы системы страхования вкладов.</p> <p>9. Финансовые основы системы страхования вкладов.</p> <p>10. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам.</p>					<p>методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p>	
7.	<p><i>Тема 7. Банковский надзор и контроль за деятельностью кредитных организаций (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Опыт организации банковского надзора в зарубежных странах.</p> <p>2. Государственная надзорно-контрольная деятельность в банковской системе РФ.</p> <p>3. Понятие и сущность, принципы банковского надзора за деятельностью кредитных организаций в РФ.</p> <p>4. Объекты банковского надзора. Задачи и функции банковского надзора в РФ.</p> <p>5. Порядок проведения проверки ЦБ РФ за деятельностью кредитных организаций.</p> <p>6. Правовая природа и принципы ответственности кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.</p> <p>7. Виды ответственности за нарушение банковского законодательства.</p> <p>8. Финансово-правовая ответственность за нарушения банковского законодательства. Меры ответственности, применяемые Банком России.</p> <p>9. Административная ответственность за</p>	1	1		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий</p>

	<p>нарушения банковского законодательства в соотношении с финансово-правовой ответственностью.</p> <p>10. Правовые основы применения уголовной ответственности за нарушения банковского законодательства.</p>					ресурсов Интернет.	
8.	<p><i>Тема 8. Банковские операции и сделки (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Правовое регулирование банковских операций.</p> <p>2. Правовая природа банковской операции. Отличия банковской операции от банковской сделки с участием кредитных организаций.</p> <p>3. Классификация банковских операций.</p> <p>4. Привлечение денежных средств во вклады как банковская операция. Понятие банковского вклада. Характеристика договора банковского вклада. Операции банка с депозитными сберегательными сертификатами.</p> <p>5. Размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во вклады, от своего имени и за свой счет. Характеристика кредитного договора. Обеспечение возвратности кредита.</p> <p>6. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц как банковская операция. Понятие и виды банковского счета. Характеристика договора банковского счета. Основания списания денежных средств со счета</p> <p>7. Понятие безналичных расчетов. Безналичные расчеты как банковская операция. Классификация (виды) безналичных расчетов.</p> <p>8. Инкассация денежных средств, векселей,</p>		1		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий</p>

	<p>платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц как банковская операция.</p> <p>9. Понятие кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций кредитными организациями.</p> <p>10. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.</p> <p>11. Выдача банковских гарантий как банковская операция.</p> <p>12. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).</p>						
9.	<p><i>Тема 9. Понятие и источники валютного права. Валютные правоотношения (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. История развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации.</p> <p>2. Понятие, предмет, метод валютного права. Место валютного права в системе Российского права и законодательства.</p> <p>3. Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.</p> <p>4. Система источников валютного права и их общая характеристика</p> <p>5. Понятие, структура и виды валютных правоотношений.</p> <p>6. Объекты валютных правоотношений: валюта РФ, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги. Понятие валютных ценностей.</p> <p>7. Понятие и виды субъектов валютных</p>	1	2		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Выполнение письменных заданий</p>

	<p>правоотношений.</p> <p>8. Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.</p> <p>9. Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.</p> <p>10. Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.</p>					учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.	
10.	<p><i>Тема 10. Правовые основы валютного регулирования (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Основные формы надзора за федеральной контрактной системой.</p> <p>2. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.</p> <p>3. Элементы национального валютного регулирования. Валютная интервенция.</p> <p>4. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.</p> <p>5. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений. Валютные ограничения в мировой практике.</p> <p>6. Понятие валютных операций по валютному законодательству РФ.</p> <p>7. Классификация валютных операций</p> <p>8. Правовой режим валютных счетов резидентов и нерезидентов.</p> <p>9. Лицензирование валютных операций кредитных организаций</p> <p>10. Операции с иностранной валютой.</p> <p>11. Операции с ценными бумагами в иностранной валюте.</p> <p>12. Понятие внешнеэкономической деятельности резидентов.</p> <p>13. Репатриация резидентами валюты РФ и</p>		1		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p> <p>4. Подготовка к</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос.</p> <p>Проверка подготовленности к интерактивным занятиям</p>

	иностранной валюты. 14. Ответственность резидентов за неисполнение обязанности репатриировать иностранную валюту и валюту РФ.					интерактивному занятию.	
11.	<p><i>Тема 11. Правовые основы валютного контроля (ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4).</i></p> <p>1. Понятие и принципы валютного контроля в РФ.</p> <p>2. Предупредительные и пресекательные меры, применяемые в процессе проведения валютного контроля.</p> <p>3. Правовой статус органов валютного контроля: Центрального банка РФ и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.</p> <p>4. Правовой статус агентов валютного контроля: таможенных органов, налоговых органов, уполномоченных банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, Внешэкономбанка.</p> <p>5. Понятие, виды актов, принимаемых органами валютного контроля.</p> <p>6. Понятие нарушения валютного законодательства и ответственности за его совершение.</p> <p>7. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере (ст. 193 УК РФ).</p> <p>8. Административная ответственность за проступки в валютной сфере (ст. 15.25 КоАП РФ).</p> <p>9. Судебно-арбитражная практика по вопросам применения мер ответственности к нарушителям валютного законодательства.</p> <p>10. Понятие международных валютно-</p>		1		8	<p>1. Изучение вопросов содержания темы;</p> <p>2. Конспектирование основной и дополнительной литературы по указанию преподавателя;</p> <p>3. Проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.) и использование ресурсов Интернет.</p>	<p>Текущий контроль: Устный опрос. Решение задач. Решение тестовых заданий. Выполнение письменных заданий</p>

	<p>финансовых отношений, их правовое регулирование.</p> <p>11. Понятие валютных систем. Мировые валютные системы.</p> <p>12. Характеристика международных финансовых организаций.</p> <p>13. Правовой статус Международного валютного фонда.</p>						
	Всего часов:	4	14		85,8		