Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДЭ.01.01 Банковское право
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль
(наименование образовательной программы)

очная, очно-заочная

(форма(формы) обучения)

Год набора - 2026

Красногорск

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7EA87949AEF3929182CB76EC6B77ADA6
Владелец: Арсенян Арташес Завенович
Действителен: с 03.02.2026 до 29.04.2027

Автор(ы)-составитель(и) РПД:
Трачук Оксана Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

Заведующий кафедрой:
Арсенян Арташес Завенович, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой Гражданско-правовых дисциплин

Рабочая программа дисциплины Банковское право одобрена на заседании кафедры Гражданско-правовых дисциплин юридического факультета МОФ РАНХиГС

протокол № 8 от «16» апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Дисциплина Банковское право обеспечивает овладение следующими компетенциями:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС[1] *(при наличии)*	**Код компетенции**	**Наименование Компетенции ****	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
Выполнение профессиональных задач, связанных с деятельностью по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в банковской сфере	ПК-1	Способен организовать деятельности подразделения по правовому сопровождению организаций и (или) контролю соответствия организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	ПК-1.2	Представляет интересы организации в судах и антимонопольных органах	Знает: гражданское, арбитражное и административное законодательство Российской Федерации Умеет: выявлять и предотвращать ситуации возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

[1] Приказ Минтруда России от 16.09.2021 г. № 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву» (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 г. № 65510)

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 (4 з.е.) для очной и очно-заочной формы обучения. Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе доя очной формы обучения и очно-заочной формы обучения.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 95 ч., контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 9 ч.
- очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 95 ч., контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 9 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина *«Банковское право»* относится к дисциплинам вариативной части по выбору профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «*Банковское право»* обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: *«Гражданское право», «Банковское право», «Предпринимательское право», «Финансовое право».*
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой для очной формы бучения.

3.Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Банковское право как отрасль права	20	2			2								16	УО, СЗ
Тема 2	Банковская система	20	2			2								16	УО, Т
Тема 3	Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации	24	4			4								16	УО, КЗ
Тема 4	Правовое регулирование банковских операций по привлечению денежных средств клиентов	24	4			4								16	КЗ
Тема 5	Правовое регулирование	24	4			4								16	УО, КЗ

	банковских операций по размещению денежных средств													
Тема 6	Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок	23	4			4							15	УО, СЗ
Промежуточная аттестация														Зачет с оценкой
	Итого	144	**20**			**20**				9			95	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	**Наименование тем и (или) разделов**		**Объем дисциплины, ак.час**												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		ВСЕГО	**Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий**									**Самостоятельная работа**			
			Период теоретического обучения						**Период промежуточной аттестации (сессия)**						
			Занятия лекционного типа		**Занятия семинарского типа**		**ИК**	**КСР**	**КЭ**	**Каттэк**	**Контроль**	**СРкр**	**СРэк**	**СР**	
			Л	**ВЛ**	**ЛР**	**ПЗ**									
Тема 1	Банковское право как отрасль права	20	2			2								16	УО, СЗ
Тема 2	Банковская система	20	2			2								16	УО, Т
Тема 3	Государственное регулирование банковской деятельности в Российской	24	4			4								16	УО, КЗ

	Федерации													
Тема 4	Правовое регулирование банковских операций по привлечению денежных средств клиентов	24	4			4							16	КЗ
Тема 5	Правовое регулирование банковских операций по размещению денежных средств	24	4			4							16	УО, КЗ
Тема 6	Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок	23	4			4							15	УО, СЗ
Промежуточная аттестация		4												Зачет с оценкой
	Итого	144	**20**			**20**				9			95	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.
СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.
СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Банковское право как отрасль права

Понятие банковского права России и его местов системе российского права. Предмет и метод банковского права. Принципы банковского права. Система банковского права. Источники банковского права. Банковское право как наука и учебная дисциплина. Основные понятия банковского права. История правового регулирования банковской деятельности в России. Зарубежный опыт правового регулирования банковской деятельности.

Тема 2. Банковская система

Состав банковской системы. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Организационная структура Банка России. Правовое положение и виды кредитных организаций. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций. Организационная структура кредитных организаций. Представительства иностранных банков.

Объединения кредитных организаций, ВЭБ.РФ, АСВ и иные субъекты банковского права.

Тема 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации

Понятие и формы государственного регулирования банковской деятельности. Банковские риски. Лицензирование. Банковский надзор: понятие и виды. Международные стандарты. Внутренний контроль. Правовые основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. Правовые основы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 4. Правовое регулирование банковских операций по привлечению денежных средств клиентов

Понятие и виды банковских вкладов. Понятие и правовая природа договора банковского вклада. Основные условия договора банковского вклада. Система страхования вкладов.

Понятие и правовая природа банковского счета. Виды банковских счетов. Порядок заключения договора банковского счета. Содержание договора банковского счета. Операции совершаемые по банковского счету. Ограничение распоряжение счетом. Порядок расторжения договора банковского счета.

Правовые особенности договора банковского вклада и банковского счета в драгоценных металлах.

Понятие и правовое регулирование банковской тайны.

Тема 5. Правовое регулирование банковских операций по размещению денежных средств

Банковское кредитование: понятие и принципы. Условия и содержание кредитного договора. Кредитный риск. Ответственность по кредитному договору. Кредитные истории. Особенности некоторых видов кредитов: субординированный кредит, овердрафт. кредитная линия, синдицированный кредит и др. Рефинансирование.

Расчеты посредством клиринга. Формы безналичных расчетов. Понятие и виды переводов денежных средств. Формы международных расчетов. Межбанковские расчеты. Национальная платежная система. Национальная система платежных карт.

Правовые особенности кредитных и расчетных операций в драгоценных металлах.

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок

Операции банка с ценными бумагами собственной эмиссии. Секьюритизация активов банка. Инвестиционные операции банков с ценными бумагами других эмитентов. Сделки, совершаемые в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Факторинговые операции банков. Форфейтинговые операции банков. Лизинговые операции банков.

Операции доверительного управления.

Валютные операции кредитных организаций.

Обеспечение, применяемое в банковской практике.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1 Оценочные материалы по дисциплине (*наименование*) входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр

		ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2.Продумать логику и полноту ответа. 3.Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4.В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3.Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	**Традиционная система**	**Бинарная система**	**ECTS**	
			Для традиционной системы	**Для бинарной системы**
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

- при проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа, опрос;
- при проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированное задание, кейс-задание, дискуссия, реферат.

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Банковское право как отрасль права	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, ситуационные задания
Тема 2. Банковская система	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, тесты
Тема 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, кейс-задания
Тема 4. Правовое	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение,

регулирование банковских операций по привлечению денежных средств клиентов	беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, кейс-задание
Тема 5. Правовое регулирование банковских операций по размещению денежных средств	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, кейс-задание
Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, ситуационные задачи

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Примерные оценочные материалы по теме 1. Банковское право как отрасль права

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие банковского права России и его мест системе российского права.
2. Предмет и метод банковского права. Принципы банковского права. Система банковского права.
3. Источники банковского права. Банковское право как наука и учебная дисциплина.
4. Основные понятия банковского права.

Ситуационные задачи:

Банк по поручению клиента перечисляет денежные средства в счет уплаты клиентом налогов. Относится ли регулирование данных отношений к сфере банковского права? Ответ обоснуйте.

Примерные оценочные материалы по теме 2. Банковская система

Вопросы для устного опроса:

1. Состав банковской системы.
2. Правовое положение
3. Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
4. Организационная структура Банка России. Правовое положение и виды кредитных организаций.
5. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций.
6. Организационная структура кредитных организаций.

Тест:

1. Для проведения валютной политики внутри страны и за рубежом Россия использует режим:

а) государственной валютной монополии;

б) валютного государственного регулирования;

в) свободно конвертируемой валюты.

2. К субъектам валютных правоотношений относятся нерезиденты. Это:

а) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
в) дипломатические и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами страны.
3. Не является объектом валютных правоотношений:
а) валюта Российской Федерации;
б) ценные бумаги в валюте Российской Федерации;
в) недвижимое имущество в денежной оценке;
г) валютные ценности.
4. К органам валютного регулирования относятся:
а) Банк России и Правительство Российской Федерации;
б) Банк России и ФТС;
в) Министерство финансов Российской Федерации и ФТС.
5. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов, открываемых в банках за пределами Российской Федерации, не позднее:
а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трех месяцев;
г) 31 декабря текущего года.
6. Валютные операции между резидентами запрещены в случае:
а) расчетов в магазинах беспошлинной торговли;
б) расчетов за услуги гостиниц;
в) оплаты расходов в связи со служебными поездками за рубеж командированных работников.
7. В случае купли-продажи физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков идентификация личности:
а) не допускается;
б) обязательна и установлена законодательством;
в) носит добровольный характер.
8. Физические лица не имеют права единовременно вывозить из Рос сии наличную валюту в сумме, превышающей в эквиваленте:
а) 1 тыс. долл. США;
б) 10 тыс. долл. США;
в) 100 тыс. долл. США.
9. Не относятся к органам валютного контроля:
а) уполномоченные банки;
б) налоговые органы;
в) таможенные органы;
г) органы внутренних дел.
10. За нарушение установленного порядка ввоза и вывоза валюты Российской Федерации гражданами предусмотрен административный штраф в размере:
а) от 500 до 1 тыс. руб.;
б) от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.;
в) от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.;
г) от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Примерные оценочные материалы по теме 3. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и формы государственного регулирования банковской деятельности.
2. Банковские риски.

3. Лицензирование.
4. Банковский надзор: понятие и виды.
5. Международные стандарты.
6. Внутренний контроль.

Кейс-задание:
Индивидуальный предприниматель в соответствии с контрактом, заключенным с литовской фирмой, ввез из Литвы в Российскую Федерацию товар стоимостью 2 тыс. литовских лит. Оплата товара произведена предпринимателем в Литве наличными деньгами. Определите, является ли указанная сделка законной. Обоснуйте ответ положениями действующего законодательства.

Примерные оценочные материалы по теме 4. Правовое регулирование банковских операций по привлечению денежных средств клиентов

Кейс-задание:
На основе самостоятельно собранной Вами информации (газеты, журналы, интернет-ресурсы), составьте краткий обзор состояния российского рынка ценных бумаг и роли банков как профессиональных и непрофессиональных участников этого рынка.

Примерные оценочные материалы по теме 5. Правовое регулирование банковских операций по размещению денежных средств

Вопросы для устного опроса:
1. Банковское кредитование: понятие и принципы.
2. Условия и содержание кредитного договора.
3. Кредитный риск.
4. Ответственность по кредитному договору.
5. Кредитные истории.
6. Особенности некоторых видов кредитов: субординированный кредит, овердрафт. кредитная линия, синдицированный кредит и др.
7. Рефинансирование.
8. Расчеты посредством клиринга.
9. Формы безналичных расчетов.
10. Понятие и виды переводов денежных средств.

Кейс-задание:
Составить кредитный договор (с условием о залоге имущества в качестве обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств).

Примерные оценочные материалы по теме 6. Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок

Вопросы для устного опроса:
1. Операции банка с ценными бумагами собственной эмиссии.
2. Секьюритизация активов банка.
3. Инвестиционные операции банков с ценными бумагами других эмитентов.
4. Сделки, совершаемые в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
5. Факторинговые операции банков.
6. Форфейтинговые операции банков.
7. Лизинговые операции банков.

Ситуационные задачи:
Ситуация 1.

Предприниматель Иванченко для оплаты стоимости телевизоров, закупленных у завода «Прогресс» для последующей розничной продажи, выписал чек на имя завода с указанием плательщика – коммерческого банка «Свобода» с оговоркой «приказ». В качестве авалиста по чеку выступил коммерческий банк «Восход», с которым у Иванченко 48 были длительные деловые связи. Авалист по чеку сделал на чеке надпись «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Этот чек Иванченко передал заводу «Прогресс». А последний посредством индоссамента передал этот чек заводу «Триод» в качестве оплаты за поставку комплектующих изделий. Завод «Триод» представил чек к оплате в коммерческий банк «Люберцы», обслуживающий его на инкассо. Однако банк «Люберцы» отказался принять чек, указав, что он может быть оплачен только банком «Свобода». Банк «Свобода» также не принял чек к оплате, пояснив, что этот чек может предъявить к оплате только завод «Прогресс». Тогда завод «Триод» подал в суд иск сразу к трем ответчикам: предпринимателю Иванченко, заводу «Прогресс» и коммерческому банку «Восход» об оплате чека. Правомерно ли действие завода «Прогресс» по передаче чека заводу «Триод»? Правомерны ли действия коммерческих банков «Люберцы» и «Свобода»? Правомерно ли действие завода «Триод», предъявившего иск сразу к трем ответчикам? В какой срок подлежит оплате чек на территории России? Как правильно должен был бы поступить завод «Триод» с самого начала?

Ситуация 2.

ООО «Мясо» предъявило претензию к перевозчику – железной дороге – на сумму 500 тыс. руб., составляющую убытки, вызванные снижением качества мяса при перевозке. Из заявленной суммы железная дорога признала 200 тыс. руб., а остальную сумму возместить отказалась. В течение трех месяцев после признания указанной суммы железной дорогой на расчетный счет ООО «Мясо» признанная сумма не поступила. Дайте анализ возникшим правоотношениям. В каком порядке общество может получить с перевозчика признанную сумму?

Ситуация 3. АО по договору поставки обязано было поставить ООО электрооборудование. По условиям договора оплата производилась по инкассо, т.е. по акцептованным платежным требованиям. В связи с финансовыми затруднениями покупатель задержал оплату платежного требования на сумму 400 тыс. руб. на 15 дней со дня акцепта. При каких условиях платежное требование считается акцептованным? Возможны ли имущественные санкции?

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1 (контрольная работа)	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30

(контрольная работа)			
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1.

Темы 1, 2, 3

Доклад-презентация:

Тематика

1. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права.
2. Содержание и правовые средства банковского права;
3. Банковские правоотношения и их виды;
4. Субъекты и структура банковских правоотношений;
5. Общая характеристика и структура источников банковского права;
6. Конституционные основы банковского права;
7. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности;
8. Виды и значение нормативных актов ЦБ РФ. Акты Госбанка СССР и их действие;
9. Международные правовые акты и обычаи;
10. Локальные акты коммерческих банков;
11. Арбитражная практика как источник банковского права;
12. Банковские правила и обычаи;
13. Понятие и признаки коммерческого банка;
14. Компетенция коммерческого банка;
15. Имущество коммерческого банка. Привлеченные денежные средства;
16. Правовой статус филиалов и представительств;
17. Порядок создания коммерческого банка;
18. Реорганизация банка. Отзыв лицензии коммерческого банка;
19. Компетенция ЦБ РФ. Имущественная база ЦБ РФ;
20. Организационная структура ЦБ РФ

КТ-2

Темы 5, 6,

Доклад-презентация:

Тематика

1. Особенности правового положения территориальных управлений ЦБ РФ;
2. Понятие и структура банковской системы РФ;
3. Небанковские кредитные организации;
4. Иностранные банки, их филиалы и представительства;
5. Правовое положение банковских союзов и ассоциаций;
6. Правовые формы взаимодействия элементов банковской
7. системы, корреспондентские счета;
8. Экономические нормативы банковской деятельности;
9. Резервы банковской системы РФ;
10. Понятие режима банковской тайны;

11. Порядок предоставления сведений банками;
12. Правовая природа банковского счета;
13. Право на банковский счет и виды счетов;
14. Порядок открытия и форма договора банковского счета;
15. Правовой режим денег на банковском счете и операции по счету;
16. Бесспорное списание денег со счета клиента;
17. Арест денежных средств клиента и приостановление операций по счету

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

Критерии оценивания докладов-презентаций:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	*0-20*	*Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами*
Грамотность изложения	*0-20*	*Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации*
Оформление	*0-20*	*Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность*
Логика изложения	*0-20*	*Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы*
Оригинальность	*0-20*	*Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора*
Итого максимально:	100	

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (при необходимости).

Наличие ПК и мультимедийного проектора.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Вопросы для зачета с оценкой по дисциплине «Банковское право»

1. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права.
2. Содержание и правовые средства банковского права;
3. Банковские правоотношения и их виды;
4. Субъекты и структура банковских правоотношений;
5. Общая характеристика и структура источников банковского права;
6. Конституционные основы банковского права;
7. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности;

8. Виды и значение нормативных актов ЦБ РФ. Акты Госбанка СССР и их действие;
9. Международные правовые акты и обычаи;
10. Локальные акты коммерческих банков;
11. Арбитражная практика как источник банковского права;
12. Банковские правила и обычаи;
13. Понятие и признаки коммерческого банка;
14. Компетенция коммерческого банка;
15. Имущество коммерческого банка. Привлеченные денежные средства;
16. Правовой статус филиалов и представительств;
17. Порядок создания коммерческого банка;
18. Реорганизация банка. Отзыв лицензии коммерческого банка;
19. Компетенция ЦБ РФ. Имущественная база ЦБ РФ;
20. Организационная структура ЦБ РФ;
21. Особенности правового положения территориальных управлений ЦБ РФ;
22. Понятие и структура банковской системы РФ;
23. Небанковские кредитные организации;
24. Иностранные банки, их филиалы и представительства;
25. Правовое положение банковских союзов и ассоциаций;
26. Правовые формы взаимодействия элементов банковской системы, корреспондентские счета;
27. Экономические нормативы банковской деятельности;
28. Резервы банковской системы РФ;
29. Понятие режима банковской тайны;
30. Порядок предоставления сведений банками;
31. Правовая природа банковского счета;
32. Право на банковский счет и виды счетов;
33. Порядок открытия и форма договора банковского счета;
34. Правовой режим денег на банковском счете и операции по счету;
35. Бесспорное списание денег со счета клиента;
36. Арест денежных средств клиента и приостановление операций по счету;
37. Закрытие счетов.
38. Правовое регулирование банковского кредитования;
39. Отличие банковского кредитования от иных видов кредитования;
40. Принципы банковского кредитования;
41. Содержание и форма кредитного договора;
42. Кредитование дебиторской задолженности;
43. Особенности обеспечения банковского кредитования;
44. Понятие валюты и валютного законодательства;
45. Режим валютных операций. Виды валютных операций коммерческих банков;
46. Валютные счета. Рублевые счета нерезидентов.
47. Особенности расчетов в иностранной валюте;
48. Валютная позиция банков. Конверсионные операции банков.

Ситуационные задачи.

Ситуация 1.

Предприниматель Иванченко для оплаты стоимости телевизоров, закупленных у завода «Прогресс» для последующей розничной продажи, выписал чек на имя завода с указанием плательщика – коммерческого банка «Свобода» с оговоркой «приказ». В качестве авалиста по чеку выступил коммерческий банк «Восход», с которым у Иванченко 48 были длительные деловые связи. Авалист по чеку сделал на чеке надпись «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Этот чек Иванченко передал заводу «Прогресс». А последний посредством индоссамента передал этот чек заводу «Триод»

в качестве оплаты за поставку комплектующих изделий. Завод «Триод» представил чек к оплате в коммерческий банк «Люберцы», обслуживающий его на инкассо. Однако банк «Люберцы» отказался принять чек, указав, что он может быть оплачен только банком «Свобода». Банк «Свобода» также не принял чек к оплате, пояснив, что этот чек может предъявить к оплате только завод «Прогресс». Тогда завод «Триод» подал в суд иск сразу к трем ответчикам: предпринимателю Иванченко, заводу «Прогресс» и коммерческому банку «Восход» об оплате чека. Правомерно ли действие завода «Прогресс» по передаче чека заводу «Триод»? Правомерны ли действия коммерческих банков «Люберцы» и «Свобода»? Правомерно ли действие завода «Триод», предъявившего иск сразу к трем ответчикам? В какой срок подлежит оплате чек на территории России? Как правильно должен был бы поступить завод «Триод» с самого начала?

Ситуация 2.

ООО «Мясо» предъявило претензию к перевозчику – железной дороге – на сумму 500 тыс. руб., составляющую убытки, вызванные снижением качества мяса при перевозке. Из заявленной суммы железная дорога признала 200 тыс. руб., а остальную сумму возместить отказалась. В течение трех месяцев после признания указанной суммы железной дорогой на расчетный счет ООО «Мясо» признанная сумма не поступила. Дайте анализ возникшим правоотношениям. В каком порядке общество может получить с перевозчика признанную сумму?

Ситуация 3.

АО по договору поставки обязано было поставить ООО электрооборудование. По условиям договора оплата производилась по инкассо, т.е. по акцептованным платежным требованиям. В связи с финансовыми затруднениями покупатель задержал оплату платежного требования на сумму 400 тыс. руб. на 15 дней со дня акцепта. При каких условиях платежное требование считается акцептованным? Возможны ли имущественные санкции?

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных	20-29

вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

7. Методические материалы для освоения дисциплины

К зачету по дисциплине «*Банковское право»* необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

В самом начале освоения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины «*Банковское право*: законодательство и практика применения»;
- перечнем знаний, умений и навыков, которыми обучающийся должен овладеть,
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
- перечнем экзаменационных вопросов и заданий.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине *«Банковское право»* проводится в соответствии с Учебным планом по семестрам – в 6 семестре для очной и очно-заочной, заочной формы обучения в виде зачета.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине «*Банковское право»* предполагает контактную форму работы (лекционные, практические занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям

Дисциплина «*Банковское право»* ориентирована на освоение обучающимися наиболее полной информации по вопросам, связанным с научно-исследовательской деятельностью.

В связи, с чем предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовить вопросы, которые вы предполагаете задать лектору по проблеме предстоящей лекции.

Цель практических занятий заключается в овладении обучающимися знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях осуществления субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подготовка к практическим занятиям предполагает проработку ответов на вопросы, предложенные в каждой теме каждого раздела настоящей рабочей программы дисциплины, а также выработку навыков работы с научной юридической литературой и библиографией, справочниками, справочно-правовыми базами. Ряд практических занятий предполагают просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с последующим их обсуждением.

Методические рекомендации к самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

1. Выработка знаний об отдельных специальных аспектах в банковской сфере;
2. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие умений схватывания и понимания проблемных вопросов в банковской сфере.
3. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу в разрешении методологических проблем, связанных с осуществлением банковской деятельности;
4. Развитие и совершенствование практических навыков осуществления юридических консультаций в банковской сфере.

Для решения первой задачи обучающимся предлагаются аналитический отчет по основным темам дисциплины «Банковское право». Результаты работы обсуждаются на практических занятиях. Для решения второй задачи – формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие умений схватывания и понимания проблемных вопросов, связанных с осуществлением банковской деятельности, необходимо подготовить презентацию по предлагаемым научным статьям/текстам относительно методологических вопросов, связанных с рассматриваемыми вопросами. Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений обучающихся (при опросе) и их коллективного обсуждения (в форме групповых дискуссий).

Для решения третьей задачи – развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, связанном связанных с осуществлением банковской деятельности организуются специальные учебные занятия в виде «свободно плавающей дискуссии» или мозгового штурма, при подготовке к

которым обучающиеся заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Для решения четвёртой задачи – развитие и совершенствование практических навыков при выполнении научного исследования.

Методические рекомендации по решению ситуационных задач и кейс-заданий

Прежде чем приступить к ответам на поставленные в ситуационных задачах и кейс-заданиях вопросы, необходимо изучить соответствующие разделы учебников, комментариев к законам, определить и исследовать относящиеся к данной теме нормативные акты, подобрать научную литературу. Не следует ограничиваться рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень, как правило, является приблизительным.

При подборке необходимого материала полезно использовать электронные информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «Консультант», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др., а кроме того публикации в сети «Интернет».

При решении задачи и кейс-заданий на основе изученного материала необходимо дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. Обязательны ссылки на действующие нормативные акты и разъяснения высших судебных органов. Если в задаче и кейс-задании несколько вопросов или они предусматривают несколько способов разрешения развития ситуации из-за неясности каких-либо факторов, то нужно последовательно дать на каждый из поставленных вопросов ответ и рассмотреть все ситуации. При решении задачи и кейс-задания следует обратиться к списку нормативных и правоприменительных актов, указанных в рабочей программе.

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств обучающегося. В результате тестирования обычно получают некоторую количественную характеристику, показывающую меру усвоения учебного материала обучающимся. Тесты – система заданий специфической формы, применяемая в сочетании с определенной методикой измерения и оценки результата. Тестовое задание – это диагностическое задание в виде задачи или вопроса с четкой инструкцией к выполнению и обязательно с эталоном ответа или алгоритмом требуемых действий.

При выполнении предложенных на занятии тестовых заданий, обучающемуся следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствующий правильному ответу. Обучающийся должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это обучающимся следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее

воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.1 Основная литература

1. Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др. Банковское право: учебник для бакалавров /отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с. ISBN 978-5-392-12403-9. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18732#03818347057343855
2. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банковское право: учебник. Москва: Проспект, 2020. 776 с. Гриф УМО ВО. ISBN 978-5-534-05797-3. Режим доступа: https://urait.ru/book/bankovskoe-pravo-450385

8.2. Дополнительная литература.

1. Алексеева Д.Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 90 с. (Бакалавр и магистр. Модуль.)
2. Алексеева Д.Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: Учебник для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Р.З. Загиров; отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 243 с. (Бакалавр и магистр. Модуль.)
3. Алексеева Д.Г. Банковское кредитование: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 128 с. (Бакалавр и магистр. Модуль.)
4. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.В. и др. Валютное право: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2016. 256 с.
5. Банковское право: Учебник для бакалавриата / Отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. М.: Проспект, 2014. (Имеется в библиотеке МГЮА.)
6. Банковское право: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева [и др.]; под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 410 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс.)
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований: В 5 т. М.: Статут, 2006. Т. 1. 736 с.
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: В 5 т. М.: Статут, 2006. Т. 2. 623 с.
9. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. (Имеется в библиотеке МГЮА.)
10. Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и договора эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов: Монография. М.: Проспект, 2017. 232 с.
11. Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета: Монография. М.: Проспект, 2018. 432 с. (Серия «Банковские сделки».)
12. Зарубежное банковское право (банковское право Европейского союза, Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании): Монография / Отв. ред. Л.Г. Ефимова. М.: Проспект, 2016. 779 с.

13. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: Научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. 767 с.
14. Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 650 с.
15. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева [и др.]; отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 182 с. (Бакалавр и магистр. Модуль.)
16. Проблемы правового регулирования банковского кредита: Учебник для студентов юридических вузов / Под ред. Л.Г. Ефимовой. М.: Проспект, 2017. 445 с.
17. Современная банковская система Российской Федерации: Учебник для академического бакалавриата / Д.Г. Алексеева [и др.]; отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 290 с. (Бакалавр. Академический курс.)
18. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности: Монография. М.: Проспект, 2013. 112 с.
19. Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы: Монография. М.: Проспект, 2017. 176 с.

8.3. Нормативные правовые документы и иная информация

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
4. «О рынке ценных бумаг» Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5. «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
6. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Федеральный закон от
25.02.1999 № 40-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
7. «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О залоге» Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 // СПС «КонсультантПлюс».
8. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
9. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от
10.07.2002 № 86-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

8.4.Интернет-ресурсы

1. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации
2. www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации
3. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ
4. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума ФС РФ
5. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации
6. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации
7. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система
3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru
4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.
6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru

8.5. Иные источники

1. Авдеев В.В. Торговля: акты о приемке товаров// СПС КонсультантПлюс
2. Батрова Т.А. История формирования доктрины торгового права в России // СПС КонсультантПлюс
3. Бакулина Н.Н. Как осуществить приемку товара грамотно// СПС КонсультантПлюс
4. Батрова Т.А. Проблемы определения предмета торгового права. // СПС «Консультант Плюс».
5. Батрова Т.А. Проблемы правового регулирования торговых отношений//СПС «КонсультнтПлюс Беляева О.А. Предназначение торгов // Журнал российского права. 2013. № 10

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

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованы:

– специализированной мебелью (аудиторные столы и стулья);

– техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, светодиодный экран, персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением);

– экраном для демонстрации презентаций и фильмов;

– учебной доской (маркерной).

Учебные аудитории, предназначенные для самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и использования электронно-библиотечных и информационно-справочных систем, а также с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
1	Операционная система (Microsoft Windows 10);
2	Пакет офисных программ (Microsoft Office 2016);
3	Антивирусная программа (Kaspersky Endpoint Security);
4	Интернет-браузер (Google Chrome и Yandex, Firefox,Microsoft Edge);

5	Различные утилиты (Архиваторы (7-Zip File Manager), программа для составления бизнес-планов (ProjectLibre), программа для записи компакт-дисков “ultraISO”, файловые менеджеры, программы просмотра изображений (Acrobat Reader free), мультимедийный проигрыватель (Windows media player), программа для конференц-связи (МТС-линк).
6	• Образовательная платформа Юрайт • Электронно-библиотечная система Znanium • Электронно-библиотечная система Айбукс • Электронно-библиотечная система Лань • https://lib.ranepa.ru/ru/ • Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru