

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
к.э.н., доцент Измestьев А.А



17.06.2019г.

**Рабочая программа дисциплины**  
Б1.ДВ.1. Банковское право

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль): Юриспруденция  
Квалификация выпускника: бакалавр  
Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	4	4
Семестр	41	41
Лекции (час)	28	14
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	124	152
Курсовая работа (час)		
Всего часов	180	180
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	41	41

Иркутск 2019

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01  
Юриспруденция.

Автор Н.В. Васильева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры  
предпринимательского и финансового права

Заведующий кафедрой С.Ю. Фильчакова

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2020

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

## 1. Цели изучения дисциплины

Отечественная банковская система – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России, где принципы рыночной экономики были восприняты наиболее полно: эффективность организации и функционирования коммерческого банка напрямую связана с доходами его трудового коллектива.

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль таких экономических рычагов, как банковское дело, кредит, расчеты, налоги и другие, с помощью которых государство воздействует на общественные процессы, реализуя поставленные перед ним цели и задачи.

Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что с интенсивным развитием российской банковской системы, появилась необходимость в квалифицированных специалистах, обладающих профессиональными практическими экономическими знаниями в области, связанной с развитием и совершенствованием банковской деятельности, в частности, в области развития навыков менеджеров ? понимание политики и рабочих процедур коммерческого банка.

Основной целью изучения дисциплины «Банковское право» является изучение теоретических и практических проблем организации деятельности коммерческих банков в части формирования структур управления, проведения операций и оценки эффективности функционирования, осуществления Банком России функций банковского надзора, реализации денежно-кредитной политики, функционирования банковской системы страны, получение комплексного представления о банковском праве, уяснение значения норм, регулирующих банковские правоотношения, формирование навыков применения финансово-правовых норм в практической деятельности.

Главными целями освоения дисциплины «Банковское право» на основе изучения содержания и практики применения источников законодательства являются:

- сформировать комплексное понимание студентом основ банковского дела и банковской деятельности;
- предоставить студентам возможность самостоятельно освоить практику применения полученных теоретических знаний во время практических занятий;
- развить способности, же

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

### Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-6	способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
ПК-13	способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

### Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию	З. Знать основные принципы самоорганизации и самообразования У. Уметь использовать различные приемы для целей самоорганизации и самообразования Н. Владеть навыком самоорганизации и самообразования
ОПК-6 способность повышать	З. Знать способы совершенствования и развития уровня

уровень своей профессиональной компетентности	своей профессиональной компетентности У. Уметь применять способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности Н. Владеть навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности
ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	З. Знать правовые основы и правила ведения юридической и иной документации У. Уметь составлять основные документы в рамках юридической деятельности Н. Владеть навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в документации

### 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Дисциплина по выбору.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Теория государства и права", "Римское право", "Экономика", "Административное право", "Гражданское право (Общая часть)", "Международное право", "Гражданский процесс", "Гражданское право (Особенная часть)", "Арбитражный процесс", "Финансовое право"

### 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	28	14
Практические (сем, лаб.) занятия	28	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	124	152
Всего часов	180	180

### 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

#### 5.1. Содержание разделов дисциплины

##### Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Место банковского права в системе права	41	1	1	30	4	Тест 1

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	России, его становление и эволюция. Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.						
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	41	4	3	30	4	Тест 2
3	Правовое регулирование института банковского счета.	41	4	3	30	4	Контрольная работа 1
4	Правовое регулирование кредитных отношений.	41	2	4	30	4	Контрольная работа 2
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	41	3	3	32	4	Контрольная работа 3
	<b>ИТОГО</b>		14	14	152	20	

#### Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.	41	2	2	22	4	Тест 1
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	41	8	6	24	4	Тест 2
3	Правовое регулирование института банковского счета.	41	8	6	22	4	Контрольная работа 1
4	Правовое регулирование кредитных отношений.	41	4	8	26	4	Контрольная работа 2
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и	41	6	6	30	4	Контрольная работа 3

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	надзора.						
	ИТОГО		28	28	124	20	

### 5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.	Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Предмет и метод банковского права. Источники банковского права Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения. Кредитная организация как элемент банковской системы РФ. Лицензирование банковской деятельности. Формирование ресурсной базы коммерческого банка Ликвидность и платежеспособность
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе. Правовой статус и функции Банка России. Денежно-кредитная политика Банка России. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции Банка России на валютном рынке. Основные операции ЦБ РФ на рынке ценных бумаг. Международные операции ЦБ РФ. Основные этапы лицензирования коммерческих банков. Особенности деятельности некредитных финансовых организаций.
3	Правовое регулирование института банковского счета.	Правовое регулирование института банковского счета. Договор банковского вклада. Валютные операции коммерческого банка Операции коммерческих Расчётные операции и межбанковские корреспондентские отношения кредитных организаций банков с ценными бумагами. Прочие современные операции коммерческого банка.
4	Правовое регулирование кредитных отношений.	Правовое регулирование кредитных отношений. Организация банковского кредитования Кредитный договор. Формы и методы кредитования. Особенности потребительского кредитования. Лизинговые и факторинговые операции банка.
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора. Пруденциальный, документарный и «контактный» банковский надзор. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций. Особенности соотношения банковского надзора с Базельским соглашением. Инспектирование деятельности кредитных организаций.

### 5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Банковская система России. Сущность банка и организационные

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	основы его построения.. Тестирование. Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Предмет и метод банковского права. Источники банковского права Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения. Кредитная организация как элемент банковской системы РФ. Лицензирование банковской деятельности. Формирование ресурсной базы коммерческого банка Ликвидность и платежеспособность Тестирование.
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.. Тестирование. Банк России, его роль и место в российском банковском секторе. Правовой статус и функции Банка России. Денежно-кредитная политика Банка России. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции Банка России на валютном рынке Тестирование
3	Правовое регулирование института банковского счета.. Контрольная работа. Правовое регулирование института банковского счета Расчётные операции и межбанковские корреспондентские отношения кредитных организаций . Договор банковского вклада. Валютные операции коммерческого банка Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Прочие современные операции коммерческого банка.
4	Правовое регулирование кредитных отношений.. Контрольная работа. Кредитный договор. Формы и методы кредитования. Особенности потребительского кредитования. Лизинговые и факторинговые операции банка.
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.. Контрольная работа. Теоретико-правовые основы банковского регулирования Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций. и надзора. Пруденциальный, документарный и «контактный» банковский надзор. Инспектирование деятельности кредитных организаций.

## 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

### 6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция.	ПК-13	З.Знать правовые основы и правила ведения юридической и иной документации У.Уметь составлять основные документы в	Тест 1	1 правильный ответ в тесте 2балла (20)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.		рамках юридической деятельности Н. Владеть навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в документации		
2	2. Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	ОК-7	З. Знать основные принципы самоорганизации и самообразования У. Уметь использовать различные приемы для целей самоорганизации и самообразования Н. Владеть навыком самоорганизации и самообразования	Тест 2	1 правильный ответ в тесте 2 балла (20)
3	3. Правовое регулирование института банковского счета.	ОПК-6	З. Знать способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности У. Уметь применять способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности Н. Владеть навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности	Контрольная работа 1	1 правильно и порлно решенная задача 5 баллов (20)
4	4. Правовое регулирование кредитных отношений.	ПК-13	З. Знать правовые основы и правила ведения юридической и иной документации У. Уметь составлять основные документы в рамках юридической деятельности Н. Владеть навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в документации	Контрольная работа 2	1 правильно т полно решенная задача 5 баллов (20)



№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
5	5. Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	ОПК-6	З.Знать способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности У.Уметь применять способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности Н.Владеть навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности	Контрольная работа 3	1 правильно и полно решенная задача 5 баллов (20)
				<b>Итого</b>	<b>100</b>

## 6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 41.

### ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: правильный ответ на тестовый вопрос - 2 балла, в совокупности до 30 баллов.

#### **Компетенция: ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию**

Знание: Знать основные принципы самоорганизации и самообразования

1. Банковская система России.
2. Банковское право в системе права России.
3. Виды банковских лицензий.
4. Источники БП.
5. Определение кредитной организации.
6. Особенности расторжения кредитного договора.
7. Предмет банковского права.
8. Структура кредитной организации.

#### **Компетенция: ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности**

Знание: Знать способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности

9. Банковская группа и банковский холдинг.
10. Банковские операции и сделки.
11. Документы необходимые для регистрации банка.
12. Обязанности сторон по кредитному договору.

13. Определение Банк.
14. Определение иностранный банк и банк с участием иностранного капитала.
15. Определение кредитоспособности заемщика.
16. Особенности формирования УК банка.
17. Предмет кредитного договора.
18. Союзы и ассоциации кредитных организаций.
19. Форма кредитного договора.
20. Этапы получения лицензии кредитной организации.

**Компетенция: ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации**

Знание: Знать правовые основы и правила ведения юридической и иной документации

21. Виды и особенности банковских вкладов.
22. Деятельность банков на РЦБ .
23. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
24. Кредитные операции банка.
25. Кредитный процесс.
26. Методы банковского надзора.
27. Обеспечение возвратности вклада в банке.
28. Обязанности сторон по договору банковского вклада.
29. Обязательные нормативы в деятельности КО.
30. Операции ЦБ РФ.
31. Определение активных и пассивных операций банка.
32. Определение и сущность банковского надзора.
33. Органы управления ЦБ РФ.
34. Основания для отзыва лицензии у банков.
35. Основные принципы кредитования.
36. Особенности деятельности ломбардов.
37. Особенности деятельности МФО.
38. Особенности деятельности НПФ .
39. Особенности пруденциального надзора.
40. Особенности формирования ресурсной базы банка.
41. Полномочия ЦБ РФ.
42. Правовое положение ЦБ РФ.
43. Предмет договора банковского вклада.
44. Предмет договора на расчетно-кассовое обслуживание.
45. Санкции применяемые ЦБ РФ.
46. Структура ЦБ РФ.
47. Формы заключения договора банковского вклада.
48. Формы кредитов.
49. Формы применения мер по предупреждению банкротства банков.

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: правильное и полное выполнение задания до 35 баллов.

**Компетенция: ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию**

Умение: Уметь использовать различные приемы для целей самоорганизации и самообразования

Задача № 1. Дайте правовой комментарий ситуации

**Компетенция: ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности**

Умение: Уметь применять способы совершенствования и развития уровня своей профессиональной компетентности

Задача № 2. Оцените правомерность действий сотрудников банка

**Компетенция: ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации**

Умение: Уметь составлять основные документы в рамках юридической деятельности

Задача № 3. Проконсультируйте клиента банка

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильное и полное выполнение задания до 35 баллов.

**Компетенция: ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию**

Навык: Владеть навыком самоорганизации и самообразования

Задание № 1. Оцените правомерность ситуации

**Компетенция: ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности**

Навык: Владеть навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности

Задание № 2. Проанализируйте возможность признания договора недействительным

**Компетенция: ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации**

Навык: Владеть навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в документации

Задание № 3. Решите спор по существу

#### ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 40.03.01 Юриспруденция  
Профиль - Юриспруденция  
Кафедра предпринимательского и  
финансового права  
Дисциплина - Банковское право

#### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (30 баллов).
2. Оцените правомерность действий сотрудников банка (35 баллов).
3. Решите спор по существу (35 баллов).

Составитель \_\_\_\_\_ Н.В. Васильева

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ С.Ю. Фильчакова

#### 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

##### а) основная литература:

1. Банковское право. учебник для бакалавров. допущен Федер. агентством по образованию РФ/ В. С. Белых [и др.].- М.: Проспект, 2013.-696 с.

2. Курбатов А. Я. Банковское право России. учеб. для вузов. допущено УМО по юрид. образованию вузов. 2-е изд./ А. Я. Курбатов.- М.: Юрайт, 2011.-525 с.
3. [Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 с. — 978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71737.html>](#)
4. [Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. Проблемы и решения \[Электронный ресурс\] : сборник материалов 3-ей Международной заочной научно-практической конференции \(организатор - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» \(НИИ СП\)\) / А.В. Алешина \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 336 с. — 978-5-9500354-2-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75452.html>](#)
5. [Гражданский кодекс Российской Федерации \(часть вторая\) \[Электронный ресурс\] : федер. закон РФ от 26.01.1996 г.№ 14-ФЗ \(в ред. от 23.05.2016 г.\) // Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. — Режим доступа : <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214563&rnd=285391.49636196&from=198256-14#0>](#)
6. [Гражданский кодекс Российской Федерации \(часть первая\) \[Электронный ресурс\] : федер. закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ \(в ред. от 28.12.2016 г.\) // Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. — Режим доступа : <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220995&rnd=285391.1758426647&from=209986-0#0>](#)
7. [Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" \(постатейный\) \(Алексеева Д. Г., Антропова И. О., Бергер Е. В., Игнатъева Е. А., Кальней М. Г., Шаповалов М. А.\) \(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013\) \[Электронный ресурс\]. — Режим доступа : <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17334&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=CMT&BASENODE=1620992944-1531365627&SORTTYPE=0&rnd=244973.1549420168&ts=2874414857812038061&REFTYPE=CDLT CHILDLESS CONTENTS ITEM MAIN BACKREFS&REFBASE=LAW&REFSEGM=-1&REFDOC=200828&REFDST=100015&REFPAGE=0&dirRefFld=65534%2C18%2C200828#0>](#)

**б) дополнительная литература:**

1. Эриашвили Н. Д. Банковское право. Bank Law/ N. D. Eriashvili. учеб. для вузов. рек. М-вом образования РФ. Bank Law/ N.D. Eriashvili. 3-е изд., перераб. и доп./ Н. Д. Эриашвили.- М.: Закон и право, 2002.-629 с.
2. Банковское право. Науч.-практ. и информ. изд.. Федеральный журн./ гл. ред. С.О Шохин.- М.: ИГ "Юрист", 2007-2011
3. Алексеева Д. Г. Диана Геннадьевна, Пыхтин С. В. Сергей Валентинович, Хоменко Е. Г. Елена Георгиевна Банковское право. учеб. пособие для вузов. допущено УМО по юрид. образованию вузов РФ/ Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко.- М.: ИНФРА-М, 2010.-735 с.
4. Тедеев А. А. Банковское право. учебник. 4-е изд., перераб. и доп./ А. А. Тедеев.- Воронеж: МОДЭК, 2011.-462 с.
5. Бандурина Н. В., Тимофеев С. В. Банковское право. учебное пособие/ Н. В. Бандурина, С. В. Тимофеев.- М.: РГГУ, 2011
6. Алексеева Д. Г. Диана Геннадьевна, Андропова Т. А. Татьяна Александровна, Пыхтин С. В. Сергей Валентинович Банковское право. рек. М-вом образования и науки РФ.

учебник для магистров. 3-е изд., перераб. и доп./ Д. Г. Алексеевой [и др.]- М.: Юрайт, 2013.-1055 с.

7. Банковское право. краткий курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп./ Т. Б. Замотаева, С. В. Мартышкин, Ю. С. Поваров.- М.: Юрайт, 2013.-221 с.

8. Ашмарина Е. М. Елена Михайловна, Гизатуллин Ф. К. Файзи Карамович, Ручкина Г. Ф. Гульнара Флюоровна Банковское право. учебник для магистров. допущено УМО высшего образования/ Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина.- М.: Юрайт, 2013.-534 с.

9. Алексеева Д. Г., Ефимова Л. Г. Банковское право. учебник для бакалавров.- М.: Проспект, 2014.-320 с.

10. Банковское право. Сборник курсовых работ.- Москва: ИД "Юриспруденция", 2011.-295 с.

11. [Валютный рынок \[Электронный ресурс\] // Московская биржа : офиц. сайт. – Режим доступа : http://moex.com/ru/markets/currency/](http://moex.com/ru/markets/currency/)

12. [Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере \[Электронный ресурс\] : практикум / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 245 с. — 978-5-4486-0239-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71738.html](http://www.iprbookshop.ru/71738.html)

13. [Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто \[Электронный ресурс\] : базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблицер, 2016. — 481 с. — 978-5-9614-5132-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41491.html](http://www.iprbookshop.ru/41491.html)

14. [Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с. — 5-238-01074-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74876.html](http://www.iprbookshop.ru/74876.html)

15. [Давыдова Н.Ю. Административное право \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 224 с. — 978-5-7410-1762-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71261.html](http://www.iprbookshop.ru/71261.html)

16. [Давыдова Н.Ю. Бюджетное право \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 с. — 978-5-7410-1588-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html](http://www.iprbookshop.ru/69891.html)

17. [Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг \[Электронный ресурс\] / Синки-мл. Джозеф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблицер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 1017 с. — 5-9614-0344-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41492.html](http://www.iprbookshop.ru/41492.html)

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

– Сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, адрес доступа: <http://www.arbitr.ru>. доступ неограниченный

– Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный

– Сайт Электронной библиотеки «НАУКА ПРАВА», адрес доступа: <http://www.naukaprava.ru>. доступ неограниченный

- Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области Гражданского права.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий);
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- написание рефератов, докладов;
- подготовка к семинарам и лабораторным работам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

Методические указания по самостоятельной работе.

Тема 1. Место банковского права в системе права России, его становление и эволюция. Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.

Изучение учебно-методической литературы по теме, конспекта лекций, усвоения содержания. Самостоятельное изучение вкратце истории возникновения банков и зарождения банковской системы в России. Подготовка к семинарским занятиям по пройденному материалу. Подготовка докладов по темам: Историческое развитие банковской системы России. Этапы развития банков. Возникновение денег. Особенности банковских систем других стран. и др.

Тема 2. Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.

Изучение учебно-методической литературы по теме, конспекта лекций, усвоения содержания. Подготовка к семинарским занятиям по пройденному материалу. Подготовка к контрольной работе по теме: ФЗ "О Центральном банке России". Подготовка докладов по темам: История возникновения ЦБ РФ. Особенности функционирования центральных банков в других странах. Регулирование денежно-кредитной политики в России. и др. Подготовка к проведению круглого стола по теме: Правовой статус Центрального банка России.

Тема 3. Правовое регулирование института банковского счета.

Изучение учебно-методической литературы по теме, конспекта лекций, усвоения содержания. Подготовка к семинарским занятиям по пройденному материалу. Подготовка докладов по темам: Особенности безналичных расчетов в России. Особенности аккредитивной формы расчетов. Вексель, как форма расчетов. и др. Подготовка к семинарскому занятию в виде написания: Типового договора на расчетно-кассовое обслуживание. Типового договора банковского вклада.

Тема 4. Правовое регулирование кредитных отношений.

Изучение учебно-методической литературы по теме, конспекта лекций, усвоения содержания. Подготовка к практической работе по теме: Потребительский кредит. Подготовка докладов по темам: Особенности функционирования МФО. Особенности функционирования Ломбардов. Особенности факторинговых банковских операций. Особенности ипотечного кредитования. и др. Подготовка к практической работе в виде составления "Искового заявления на заданную ситуацию."

Тема 5. Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.

Изучение учебно-методической литературы по теме, конспекта лекций, усвоения содержания. Подготовка к семинарским занятиям по пройденному материалу. Подготовка докладов по теме: Особенности проведения выездных проверок. Меры по предупреждению банкротства кредитной организации. и др. Подготовка к практической работе по теме: Основные нормативы, устанавливаемые ЦБ РФ в деятельности коммерческих банков.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения**

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,
- Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система,
- MS Office,

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):**

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Учебный зал судебных заседаний,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий