

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А



22.06.2020г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.ДВ.1. Банковское право

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

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

Иркутск 2020

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: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2023

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 (очно-заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	28	
Практические (сем, лаб.) занятия	28	
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	124	
Всего часов	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

Очно-заочная форма обучения

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
-------	--------------------------	---------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------

№ 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 надзора.	41	6	6	30	4	Контрольная работа 3
	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	Правовое регулирование института банковского счета.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	регулирование института банковского счета.	Договор банковского вклада. Валютные операции коммерческого банка. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Прочие 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 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

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	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. Банковская система России. Сущность банка и организационные основы его построения.	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	Тест 1	1 правильный ответ в тесте 2балла (20)
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	Контрольная работа 1	1 правильно и порлно 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)
			повышения уровня своей профессиональной компетентности		
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 и полностью решенная задача 5 баллов (20)
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 полностью решенная задача 5 баллов (20)
				Итого	100

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. Ермаков С.Л., Фролова Е.Е. Банковское дело.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011.- 372 с.
4. Тосунян Г.А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства.- М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2011.- 304 с.
5. [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](http://www.iprbookshop.ru/71737.html)
6. [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](http://www.iprbookshop.ru/75452.html)
7. [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](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214563&rnd=285391.49636196&from=198256-14#0)
8. [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](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220995&rnd=285391.1758426647&from=209986-0#0)
9. [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](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. Пятковская Ю.В., Семеусов В.А. Договор банковского вклада.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006.- 47 с.
12. [Валютный рынок \[Электронный ресурс\] // Московская биржа : офиц. сайт. – Режим доступа : http://moex.com/ru/markets/currency/](http://moex.com/ru/markets/currency/)
13. [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)
14. [Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто \[Электронный ресурс\] : базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 481 с. — 978-5-9614-5132-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41491.html](http://www.iprbookshop.ru/41491.html)
15. [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)
16. [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)
17. [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>

18. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Электронный ресурс] / Синки-мл. Джозеф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 1017 с. — 5-9614-0344-0. — Режим доступа: <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: <https://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 вопроса 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,
- 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