Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

_____

26.06.2023г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.1. Банковское право

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

	Очная ФО	Заочная ФО	Очно-заочная ФО
Курс	4	3	4
Семестр	41	31	41
Лекции (час)	28	12	28
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28	0	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	52	96	80
Курсовая работа (час)			
Всего часов	108	108	108
Зачет (семестр)			
Экзамен (семестр)	41	31	41

Иркутск 2023

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

Автор А.В. Юсупова

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

Заведующий кафедрой С.Ю. Фильчакова

Дата актуализации рабочей программы: 28.06.2024

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 понимания 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.

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
ПК-1	Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	З. Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У. Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры Н. Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Теория государства и права", "Римское право", "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 3 зач. ед.,108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)	Количество часов (очно-заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа			
Лекции	28	12	28
Практические (сем, лаб.) занятия	28	0	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	52	96	80
Всего часов	108	108	108

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

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной 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		16		Тест 1
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	41	6		16		Тест 2
3	Правовое	41	8		16		Контрольная

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	регулирование института банковского счета и вклада.						работа 1
4	Правовое регулирование кредитных отношений.	41	6		16		Контрольная работа 2
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	41	6		16		Контрольная работа 3
	ИТОГО		28		80		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной 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	10		Тест 1
2	Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	41	6	6	10		Тест 2
3	Правовое регулирование института банковского счета и вклада.	41	8	8	10		Контрольная работа 1
4	Правовое регулирование кредитных отношений.	41	6	6	10		Контрольная работа 2
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	41	6	6	12		Контрольная работа 3
	ИТОГО		28	28	52		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Место банковского права в системе права России, его становление и	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.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	эволюция. 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 и вклада.	Правовое регулирование института банковского счета и вклада. Договор банковского вклада. Валютные операции коммерческого банка. Расчётные операции и межбанковские корреспондентские отношения кредитных организаций 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.. 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.. Банк России, его роль и место в российском банковском секторе. Правовой статус и функции Банка России. Денежно-кредитная политика Банка России.

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции Банка России на валютном рынке. Тестирование.
3	Правовое регулирование института банковского счета и вклада.. Правовое регулирование института банковского счета и вклада. 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. Контрольная работа.
4	Правовое регулирование кредитных отношений.. Кредитный договор. Формы и методы кредитования. Особенности потребительского кредитования. Лизинговые и факторинговые операции банка. Контрольная работа.
5	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.. Теоретико-правовые основы банковского регулирования. Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций. и надзора. Пруденциальный, документарный и «контактный» банковский надзор. Инспектирование деятельности кредитных организаций. Контрольная работа.

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.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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-1	З.Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У.Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры Н.Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,	Тест 1	1 правильный ответ в тесте 2 балла (20)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
			правового мышления и правовой культуры		
2	2. Банк России, его роль и место в российском банковском секторе.	ПК-1	З.Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У.Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры Н.Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	Тест 2	1 правильный ответ в тесте 2 балла (20)
3	3. Правовое регулирование института банковского счета и вклада.	ПК-1	З.Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У.Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры Н.Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	Контрольная работа 1	1 правильно и полно решенная задача - 5 баллов (20)
4	4. Правовое регулирование кредитных отношений.	ПК-1	З.Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У.Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания,	Контрольная работа 2	1 правильно и 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.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
			правового мышления и правовой культуры Н.Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры		
5	5. Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора.	ПК-1	З.Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры У.Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры Н.Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры	Контрольная работа 3	1 правильно и полно 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 1 тестовый вопрос - 3 балла, в совокупности - до 30 баллов.

Компетенция: ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Знание: Знать теоретические основы правосознания, правового мышления и правовой культуры
1. Банковская группа и банковский холдинг.
2. Банковская система России.
3. Банковские операции и сделки.

4. Банковское право в системе права России.
5. Виды банковских лицензий.
6. Виды и особенности банковских вкладов.
7. Деятельность банков на рынке ценных бумаг.
8. Документы необходимые для регистрации банка.
9. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
10. Источники банковского права.
11. Кредитные операции банка.
12. Кредитный процесс.
13. Методы банковского надзора.
14. Обеспечение возвратности вклада в банке.
15. Обязанности сторон по договору банковского вклада.
16. Обязанности сторон по кредитному договору.
17. Обязательные нормативы в деятельности кредитных организаций.
18. Операции ЦБ РФ.
19. Определение "Банк".
20. Определение "иностранный банк" и "банк с участием иностранного капитала".
21. Определение активных и пассивных операций банка.
22. Определение и сущность банковского надзора.
23. Определение кредитной организации.
24. Определение кредитоспособности заемщика.
25. Органы управления ЦБ РФ.
26. Основания для отзыва лицензии у банков.
27. Основные принципы кредитования.
28. Особенности деятельности ломбардов.
29. Особенности деятельности микрофинансовых организаций.
30. Особенности деятельности негосударственных пенсионных фондов.
31. Особенности пруденциального надзора.
32. Особенности расторжения кредитного договора.
33. Особенности формирования ресурсной базы банка.
34. Особенности формирования уставного капитала банка.
35. Полномочия ЦБ РФ.
36. Правовое положение ЦБ РФ.
37. Предмет банковского права.
38. Предмет договора банковского вклада.
39. Предмет договора на рассчетно-кассовое обслуживание.
40. Предмет кредитного договора.
41. Санкции, применяемые ЦБ РФ.
42. Союзы и ассоциации кредитных организаций.
43. Структура кредитной организации.
44. Структура ЦБ РФ.
45. Форма кредитного договора.
46. Формы заключения договора банковского вклада.
47. Формы кредитов.
48. Формы применения мер по предупреждению банкротства банков.
49. Этапы получения лицензии кредитной организации.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: правильное и полное выполнение задачи - 15 баллов, в совокупности - до 35 баллов.

Компетенция: ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Умение: Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом развития правосознания, правового мышления и правовой культуры
Задача № 1. Дайте правовой комментарий ситуации: оцените правомерность поведения участников правоотношений с точки зрения действующего законодательства

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильное и полное выполнение задания - 15 баллов, в совокупности - до 35 баллов.

Компетенция: ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Навык: Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Задание № 1. Оцените правомерность ситуации и разрешите спор по существу, учитывая возможные аргументы каждой стороны правоотношения

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. Дайте правовой комментарий ситуации: оцените правомерность поведения участников правоотношений с точки зрения действующего законодательства (35 баллов).
3. Оцените правомерность ситуации и разрешите спор по существу, учитывая возможные аргументы каждой стороны правоотношения (35 баллов).

Составитель _____ А.В. Юсупова

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. Эриашвили Н.Д. Банковское право. учебник. Электронный ресурс/ Н.Д. Эриашвили.- Москва: Юнити-Дана, 2017.-615 с.
3. 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.

4. Ермаков С.Л., Фролова Е.Е. Банковское дело.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011.- 372 с.
5. Тосунян Г.А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства..- М.:ЗАО "Олимп-Бизнес", 2011.- 304 с.
6. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций : учебное пособие / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 92 с. — ISBN 978-5-93916-767-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94195.html (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15467-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512399 (дата обращения: 30.04.2023).
8. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531367 (дата обращения: 30.04.2023).
9. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16606-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531365 (дата обращения: 30.04.2023).
10. Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510981 (дата обращения: 30.04.2023).
11. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71134.html (дата обращения: 30.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:

1. Банковское право. Науч.-практ. и информ. изд.. Федеральный журн./ гл. ред. С.О Шохин.- М.: ИГ "Юрист", 2007-2011
2. 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.
3. Тедеев А. А. Банковское право. учебник. 4-е изд., перераб. и доп./ А. А. Тедеев.- Воронеж: МОДЭК, 2011.-462 с.
4. Бандурина Н. В., Тимофеев С. В. Банковское право. учебное пособие/ Н. В. Бандурина, С. В. Тимофеев.- М.: РГГУ, 2011
5. Алексеева Д. Г. Диана Геннадьевна, Андронова 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.

6. 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.
7. Ашмарина Е. М. Елена Михайловна, Гизатуллин Ф. К. Файзи Карамович, Ручкина Г. Ф. Гульнара Флюровна Банковское право. учебник для магистров. допущено УМО высшего образования/ Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина.- М.: Юрайт, 2013.-534 с.
8. Алексеева Д. Г., Ефимова Л. Г. Банковское право. учебник для бакалавров.- М.: Проспект, 2014.-320 с.
9. Жусупов А.Д. Банковское право Республики Казахстан. учебное пособие. Электронный ресурс/ А.Д. Жусупов.- Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 2016.-101 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. Банковское право : учебное пособие (практикум) / составители Л. Э. Боташева, Е. А. Первышов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 91 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92676.html (дата обращения: 30.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
13. Валютный рынок [Электронный ресурс] // Московская биржа : офиц. сайт. – Режим доступа : http://moex.com/ru/markets/currency/
14. Линников, А. С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности / А. С. Линников, Л. К. Карпов. — Москва : Статут, 2014. — 173 с. — ISBN 978-5-8354-1058-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29234.html (дата обращения: 30.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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

– World Bank Open Data, адрес доступа: https://data.worldbank.org/. доступ неограниченный

– ИВИС - Универсальные базы данных, адрес доступа: http://www.dlib.eastview.ru/. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ

– Издательство «Лань», адрес доступа: http://e.lanbook.com. бесплатный полнотекстовый доступ к 7 коллекциям издательства

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по правоведению

– Консультант Плюс - информационно-справочная система, адрес доступа: http://www.consultant.ru. доступ неограниченный

– Сайт "Право.ру", адрес доступа: http://www.pravo.ru. доступ неограниченный

– Сайт Ассоциации юристов России, адрес доступа: http://www.alrf.ru/. доступ неограниченный

– Сайт Банка России, адрес доступа: http://www.cbr.ru. доступ неограниченный

– Сайт Международного валютного фонда (МВФ), адрес доступа: http://www.imf.org/external/index.htm. доступ неограниченный

– Сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, адрес доступа: http://www.arbitr.ru. 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 Росии. 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 и вклада.

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