

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484090a8e663f09531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Одобрена
на заседании кафедры

02.12.2019 г.

протокол № 4

Зав. кафедрой Мансуров Г.З.

Утверждена

Советом по учебно-методическим вопросам
и качеству образования

15 января 2020 г.

протокол № 5

Председатель

Карх Д.А.

(подпись)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Банковское право
Направление подготовки	10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль	Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
Форма обучения	очная
Год набора	2020
Разработана:	
Доцент, к.ю.н.	
Сысоева Т.В.	

Екатеринбург
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	6
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	15
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	15
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
ПС	

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области банковского права, способного к самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний и умений в своей профессиональной деятельности (экспертно-консультационной по вопросам

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Лабораторные		
Семестр 8						
Экзамен	144	48	16	32	60	4

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Общекультурные компетенции (ОК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	ИД-1.ОК-4 Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие экономические правоотношения. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности с учетом полученных правовых знаний. Владеет навыками применения нормативно-правовой базы для решения экономических задач в области избранных видов профессиональной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
---------------------------------	-----------------------------------

ОПК-5 способностью использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	ИД-1.ОПК-5 Знает основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности, основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности и нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области защиты информации. Умеет применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в области обеспечения информационной безопасности. Владеет навыками использования навыками использования нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности.
---	---

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
экспериментально-исследовательская	
ПК-9 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических материалов, составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю своей профессиональной деятельности	ИД-1.ПК-9 Знать: основы информационной безопасности, отечественные и зарубежные стандарты оценки защищенности информационных систем, источники информации содержащей сведения по вопросам обеспечения информационной безопасности, нормативные документы, отечественные и зарубежные стандарты в данной сфере. Уметь: собирать и обобщать информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих источниках, подбирать, изучать и обобщать информацию по вопросам обеспечения информационной безопасности. Владеть навыками: сбора и обобщения информации, содержащейся в различных источниках, навыками сбора и обработки, анализа и интерпретации информации содержащей сведения по вопросам обеспечения информационной безопасности

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
профессионально-специализированная	
ПСК-1 способность решать задачи первичного финансового мониторинга в рамках функционирования служб внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга	ИД-1.ПСК-1 Знать: сущность первичного финансового мониторинга; особенности функционирования служб внутреннего контроля; основные составляющие финансовой и налоговой отчетности; положения нормативно-правовых документов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уметь: анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организации в деталях выявления их связи с ОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; самостоятельно использовать теоретические знания методов первичного финансового мониторинга; применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля и идентификации клиентов; выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, а также операции, попадающие под критерии и признаки необычных сделок. Владеть навыками: решения первичного финансового мониторинга; реализации политики финансового мониторинга в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; процедурами идентификации сомнительных сделок клиентов в процессе банковского обслуживания

<p>ПСК-4 способность реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в автоматизированных системах финансовых и экономических структур</p>	<p>ИД-1.ПСК-4 Знать: перечень и содержание мероприятий по защите информации в автоматизированных системах; особенности программно-аппаратных средств защиты информации; особенности защиты информации в автоматизированных системах финансовых и экономических структур; основные подходы к выбору мероприятий по защите информации в автоматизированных системах финансовых и экономических структур с помощью современных методов и средств Уметь: эффективно использовать современные программно-аппаратные средства защиты информации. обоснованно выбирать наиболее подходящие методы и средства защиты информации в автоматизированных системах финансовых и экономических структур; формулировать и реализовывать политику безопасности в системах финансовых и экономических структур. Владеть навыками: использования новых образцов программно-технических средств и информационных технологий, направленных на защиту информации в автоматизированных системах финансовых и экономических структур; методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированных систем; приемами и методами проведения мероприятий по защите информации в</p>
--	--

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
			Часов				
Семестр 8		108					
Тема 1.	Общая характеристика банковского права	18	1	2		15	
Тема 2.	Правовое регулирование денежных отношений	12	2	3		7	
Тема 3.	Правовой статус субъектов банковского права	15	4	6		5	
Тема 4.	Договор банковского счета	14	2	6		6	
Тема 5.	Правовое регулирование расчетных сделок	9	1	6		2	
Тема 6.	Правовое регулирование договоров займа и кредита	3	1	1		1	
Тема 7.	Правовое регулирование банковского вклада	12	1	2		9	
Тема 8.	Правовое регулирование банковских операций с ценными бумагами	8	1	2		5	
Тема 9.	Правонарушения и юридическая ответственность в банковских правоотношениях	14	2	3		9	
Тема 10.	Правовое регулирование международных банковских сделок	3	1	1		1	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
1 контрольная точка. Темы 1-3 (после изучения 3ой темы).	Аудиторная контрольная работа: Опрос; Решение задач (кейсов, разбор конкретных ситуаций). (Приложение 4)	1. Экспресс опрос. Опрос - способ индивидуальной деятельности обучающегося по концентрированному выражению накопленного знания по изучаемой теме. Применяется в случае необходимости вести оперативное наблюдение за усваиваемостью материала обучающимися. 2. Решение задач. Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие по каждой теме курса, обязательно предполагает решение предложенных задач. Их решение позволяет применительно к той или иной смоделированной в задаче ситуации приобрести навыки практического применения конкретных норм права. Проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Максимальная оценка за все 2 задания 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности.
2 контрольная точка. Темы 4-6 (после изучения 6ой темы).	Аудиторная контрольная работа: Опрос; Решение задач (кейсов, разбор конкретных ситуаций). (Приложение 4)	1. Экспресс опрос. Опрос - способ индивидуальной деятельности обучающегося по концентрированному выражению накопленного знания по изучаемой теме. Применяется в случае необходимости вести оперативное наблюдение за усваиваемостью материала обучающимися. 2. Решение задач. Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие по каждой теме курса, обязательно предполагает решение предложенных задач. Их решение позволяет применительно к той или иной смоделированной в задаче ситуации приобрести навыки практического применения конкретных норм права. Проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Максимальная оценка за все 2 задания 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности.

<p>3 контрольная точка. Темы 7 -10 (после изучения 10ой темы).</p>	<p>Аудиторная контрольная работа: Опрос; Решение задач (кейсов, разбор конкретных ситуаций). (Приложение 4)</p>	<p>1. Экспресс опрос. Опрос - способ индивидуальной деятельности обучающегося по концентрированному выражению накопленного знания по изучаемой теме. Применяется в случае необходимости вести оперативное наблюдение за усваиваемостью материала обучающимися. 2. Решение задач. Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие по каждой теме курса, обязательно предполагает решение предложенных задач. Их решение позволяет применительно к той или иной смоделированной в задаче ситуации приобрести навыки практического применения конкретных норм права. Проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.</p>	<p>Максимальная оценка за все 2 задания 5 баллов. Полнота и грамотность изложения информации оценивается преподавателем в совокупности.</p>
<p>Промежуточный контроль (Приложение 5)</p>			
<p>8 семестр (Эк)</p>	<p>Экзамен (Приложение 5)</p>	<p>Приложение 5 Билеты. Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса и практико-ориентированное задание. На экзамене проверяется уровень запоминания учебного материала, понимание правовых категорий, умение мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную дефиницию, применять нормативные правовые акты. В рамках выполнения заданий студент должен определить содержание тех или иных понятий, привести необходимые классификации, аргументировано со ссылкой на нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, с использованием судебной практики ответить на предложенные вопросы, выполнить практико-ориентированное задание. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом. Уточняющие вопросы задаются в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента. Ответ на теоретический вопрос, требующий изложения, должен быть представлен в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий</p>	<p>Правила оценивания ответа. Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, анализировать материал, делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой (полный и правильный ответ): 85-100 баллов. Ответ отвечает основным предъявляемым</p>

		<p>рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для снижения оценки. Оценка за письменный экзамен может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк).</p> <p>При выполнении практико-ориентированного задания необходимо ответить на вопрос, поставленный в задании, дать пояснение предложенного решения, толкование использованных при решении норм трудового права, привести необходимое теоретическое обоснование, ссылки на судебную практику (по возможности).</p>	<p>требованиям - студент обстоятельно владеет материалом, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, анализировать материал, делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ): 70-84 балла. Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, показывает умение студента работать с литературой, нормативными источниками, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты - затрудняется устанавливать взаимосвязь теории с практикой, делать</p>
--	--	--	---

			<p>выводы, использовать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ): 50-69 баллов.</p> <p>Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью. Студент не показывает необходимых минимальных знаний по предмету, бытовая речь, неумение делать выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа): 0-49 баллов.</p>
--	--	--	---

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Общая характеристика банковского права</p> <p>Банковское право как правовой институт, наука и учебная дисциплина. Предмет и метод банковского права. Соотношение и взаимодействие банковского права с финансовым правом, гражданским правом и иными отраслями российского права. Система банковского права. <u>Источники банковского права. Акты ВС РФ.</u></p>
<p>Тема 2. Правовое регулирование денежных отношений</p> <p>Деньги как экономико-юридическая категория. Правовой режим наличных и безналичных денег. Понятие законного платежного средства. Правовой режим иностранной валюты. Принцип номинализма и отступления от него в действующем законодательстве. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.</p>
<p>Тема 3. Правовой статус субъектов банковского права</p> <p>Правовой статус ЦБ РФ. Компетенция ЦБ РФ как банка, органа государственного управления и центра банковской системы. Правовой режим имущества ЦБ. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров.</p> <p>Банк как юридическое лицо. Специальная правоспособность банка. Сделки, совершаемые банком. Понятие и особенности банковских сделок. Разграничение банковских и небанковских сделок. Правовой статус филиалов и представительств банков. Понятие, классификация и правовой статус <u>небанковских кредитных организаций.</u></p>
<p>Тема 4. Договор банковского счета</p> <p>Понятие и виды договора банковского счета. Юридическая характеристика договора банковского счета. Списание денежных средств со счета (основания и очередность). Порядок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете как мера по обеспечению иска и как мера по обеспечению исполнения судебного решения. Порядок приостановления операций по счету. Расторжение договора банковского счета. Основания расторжения по требованию банка. <u>Ответственность за нарушение обязательств по договору банковского счета.</u></p>
<p>Тема 5. Правовое регулирование расчетных сделок</p> <p>Понятие и виды банковских сделок. Понятие и общая характеристика электронных расчетов. Соотношение понятий «расчетная сделка» и «форма расчетов».</p> <p>Кредитовый перевод. Субъектный состав расчетов платежным поручением.</p> <p>Дебетовый перевод. Субъектный состав расчетов в порядке инкассо. Расчеты с использованием банковских карт. Безакцептное и беспорное списание средств со счета плательщика. Расчеты чеками.</p> <p>Аккредитив. Виды аккредитивов. Субъектный состав аккредитивных расчетов.</p> <p><u>Межбанковские расчеты.</u></p>
<p>Тема 6. Правовое регулирование договоров займа и кредита</p> <p>Понятие, форма и содержание кредитного договора. Существенные и факультативные условия кредитного договора. Права и обязанности сторон. Исполнение и изменение условий кредитного договора. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения обязательств по <u>кредитному договору.</u></p>
<p>Тема 7. Правовое регулирование банковского вклада</p> <p>Понятие, виды и общая характеристика договора банковского вклада. Право на привлеченные во вклады денежные средства. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Утрата обеспечения возврата вклада или ухудшение его условий. Правовое регулирование страхования банковских вкладов физических лиц. Ответственность банка по договору банковского <u>вклада.</u></p>
<p>Тема 8. Правовое регулирование банковских операций с ценными бумагами</p> <p>Понятие и виды ценных бумаг по законодательству РФ. Операции с ценными бумагами собственной эмиссии. Операции банков с ценными бумагами других эмитентов.</p>
<p>Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в банковских правоотношениях</p> <p>Общая характеристика юридической ответственности в сфере банковской деятельности. Понятие деликта, преступления и административного проступка. Уголовная ответственность. Административная ответственность в сфере банковской деятельности.</p> <p><u>Гражданско-правовая ответственность в сфере банковской деятельности.</u></p>

Тема 10. Правовое регулирование международных банковских сделок
Понятие и общая характеристика международных банковских сделок. Международные расчетные сделки. Международные кредитные сделки. Международные банковские сделки с ценными бумагами.

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Общая характеристика банковского права

Форма проведения занятия – вопросно-опросная.

Основные вопросы:

1. Банковское право как правовой институт, наука и учебная дисциплина.
2. Предмет и метод банковского права.
3. Соотношение и взаимодействие банковского права с финансовым правом, гражданским правом и иными отраслями российского права.

4. Система банковского права. Источники банковского права. Акты ВС РФ

Тема 2. Правовое регулирование денежных отношений

Форма проведения занятия – вопросно-опросная.

Основные вопросы:

1. Деньги как экономико-юридическая категория.
2. Правовой режим наличных и безналичных денег.
3. Понятие законного платежного средства.
4. Правовой режим иностранной валюты.
5. Принцип номинализма и отступления от него в действующем законодательстве.

6. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

Тема 3. Правовой статус субъектов банковского права

Форма проведения занятия - дискуссия.

Тема дискуссии: «Особенности правового положения Центрального банка».

Основные вопросы:

1. Правовой статус ЦБ РФ. Компетенция ЦБ РФ как банка, органа государственного управления и центра банковской системы.
2. Правовой режим имущества ЦБ.
3. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров.
4. Банк как юридическое лицо. Специальная правоспособность банка. Сделки, совершаемые банком. Понятие и особенности банковских сделок. Разграничение банковских и небанковских сделок.
5. Правовой статус филиалов и представительств банков.

6. Понятие, классификация и правовой статус небанковских кредитных организаций

Тема 4. Договор банковского счета

Форма проведения занятия – вопросно-опросная, решение задач.

Основные вопросы:

1. Понятие и виды договора банковского счета.
2. Юридическая характеристика договора банковского счета.
3. Списание денежных средств со счета (основания и очередность).
4. Порядок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете как мера по обеспечению иска и как мера по обеспечению исполнения судебного решения.
5. Порядок приостановления операций по счету.
6. Расторжение договора банковского счета.
7. Основания расторжения по требованию банка.

8. Ответственность за нарушение обязательств по договору банковского счета

Тема 5. Правовое регулирование расчетных сделок

Форма проведения занятия – вопросно-опросная, решение задач.

Основные вопросы:

1. Понятие и виды банковских сделок.
2. Понятие и общая характеристика электронных расчетов.
3. Соотношение понятий «расчетная сделка» и «форма расчетов».
4. Кредитовый перевод. Субъектный состав расчетов платежным поручением.
5. Дебетовый перевод. Субъектный состав расчетов в порядке инкассо.
6. Расчеты с использованием банковских карт.
7. Безакцептное и беспорное списание средств со счета плательщика.
8. Расчеты чеками.
9. Аккредитив. Виды аккредитивов. Субъектный состав аккредитивных расчетов.
10. Межбанковские расчеты.

Тема 6. Правовое регулирование договоров займа и кредита

Форма проведения занятия – вопросно-опросная, решение задач.

Основные вопросы:

1. Понятие, форма и содержание кредитного договора.
2. Существенные и факультативные условия кредитного договора.
3. Права и обязанности сторон.
4. Исполнение и изменение условий кредитного договора.
5. Ответственность за нарушение обязательств.
6. Способы обеспечения обязательств по кредитному договору.

Тема 7. Правовое регулирование банковского вклада

Форма проведения занятия – деловая игра, вопросно-опросная, решение задач.

Основные вопросы:

1. Понятие, виды и общая характеристика договора банковского вклада.
2. Право на привлеченные во вклады денежные средства.
3. Сберегательная книжка.
4. Сберегательный (депозитный) сертификат.
5. Утрата обеспечения возврата вклада или ухудшение его условий.
6. Правовое регулирование страхования банковских вкладов физических лиц.
7. Ответственность банка по договору банковского вклада.

Тема 8. Правовое регулирование банковских операций с ценными бумагами

Форма проведения занятия – вопросно-опросная.

Основные вопросы:

1. Понятие и виды ценных бумаг по законодательству РФ.
2. Операции с ценными бумагами собственной эмиссии.
3. Операции банков с ценными бумагами других эмитентов.

Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в банковских правоотношениях

Форма проведения занятия – вопросно-опросная.

Основные вопросы:

1. Общая характеристика юридической ответственности в сфере банковской деятельности. Понятие деликта, преступления и административного проступка.
2. Уголовная ответственность.
3. Административная ответственность.
4. Гражданско-правовая ответственность.

Тема 10. Правовое регулирование международных банковских сделок

Форма проведения занятия – вопросно-опросная.

Основные вопросы:

1. Понятие и общая характеристика международных банковских сделок.
2. Международные расчетные сделки.
3. Международные кредитные сделки.
4. Международные банковские сделки с ценными бумагами.

7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 1. Общая характеристика банковского права

1. Повторение материала лекций
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников, нормативных правовых актов;
4. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы)

Тема 2. Правовое регулирование денежных отношений

1. Самостоятельное изучение темы курса;
2. Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников;
3. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
4. Выполнение домашнего письменного задания 1 (ответы на вопросы)

Тема 3. Правовой статус субъектов банковского права

1. Повторение материала лекций;
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего письменного задания 1 (глоссарий)
4. Подготовка к дискуссии (задание 2)

Тема 4. Договор банковского счета

1. Повторение материала лекций
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего письменного задания 1 (ответы на вопросы)

Тема 5. Правовое регулирование расчетных сделок

1. Повторение материала лекций
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы);
4. Выполнение домашнего письменного задания 2 (глоссарий)

Тема 6. Правовое регулирование договоров займа и кредита

1. Повторение материала лекций;
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы);
4. Выполнение домашнего письменного задания 2 (обзор правовых позиций).

Тема 7. Правовое регулирование банковского вклада

1. Повторение материала лекций;
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы).
4. Подготовка к деловой игре (задание 2)

Тема 8. Правовое регулирование банковских операций с ценными бумагами

1. Самостоятельное изучение темы курса;
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы)

Тема 9. Правонарушения и юридическая ответственность в банковских правоотношениях

1. Самостоятельное изучение темы курса;
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы)

Тема 10. Правовое регулирование международных банковских сделок

1. Самостоятельное изучение темы курса
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
3. Выполнение домашнего устного задания 1 (ответы на вопросы);

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ
Учебным планом не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося
Материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Учебным планом не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Учебным планом не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Стародубцева Е.Б., Маркова О.М.. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Вузовский учебник, 2014. - 240 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/406199>

2. Грачева Е.Ю.. Банковское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебник для магистратуры. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 368 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1020224>

Дополнительная литература:

1. Шатен П., Макдауэл Д.. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс]:. - Москва: ООО "Альпина Паблицер", 2016. - 316 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/916175>
2. Кутузов И.М., Пузырева Е.Н.. Международные денежные расчеты [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 208 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/989183>
3. Энтин Л.М., Энтин М. Л.. Европейское право. Отрасли права ЕС и ЕврАзЭС [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 416 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1014715>
4. Ч. 1 [Электронный ресурс]:. - , . - 312 с. – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/10F4D3F0-29A3-4EAA-AD4A-6F9447B05F42>

**10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Перечень лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows 10 .Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017. Срок действия лицензии 30.09.2020.

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Office 2016. Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017. Срок действия лицензии 30.09.2020.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Libre Office. Лицензия GNU LGPL. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2020

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.