

**Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС**  
Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

*«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»*

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

***БАНКОВСКОЕ ПРАВО***

***Б1.В.ДВ.04.01***

краткое наименование дисциплины: нет

по специальности  
38.05.01 Экономическая безопасность

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2023

### 1. Планируемые результаты освоения дисциплины

1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Банковское право» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-7	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПКс -7.2	Способность осуществлять финансовый мониторинг и противодействие отмыванию денег

### 2. Объем дисциплины

#### *Очная форма*

объем дисциплины	2 з.е./ 72 а.ч./ 54 астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	16 а.ч.
на занятия семинарского типа	16 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	38 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	0 а.ч.

#### *Зачная форма*

объем дисциплины	2 з.е./ 72 а.ч./ 54 астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	6 а.ч.
на занятия семинарского типа	6 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	54 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	4 а.ч.

### 3. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.	Форма текущего
-------	------------------	------------------------	----------------

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	контроль успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
			л	лр	пз	КСР		
<b>Очная форма обучения</b>								
<b>РАЗДЕЛ 1.</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ В БАНКОВСКОЕ ПРАВО</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
Тема 1.1.	Банковское право в системе права Российской Федерации		2		1		3	О - 1.1; 1.2;1.3. Т - 1.1; 1.2 ПЗ - 1.3.
Тема 1.2.	Источники банковского права							
Тема 1.3.	Банковское правоотношение							
<b>РАЗДЕЛ 2.</b>	<b>СУБЪЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>35</b>	<b>6</b>		<b>10</b>		<b>19</b>	
Тема 2.1	Банковская система Российской Федерации		2		3		3	О - 2.1 ПЗ - 2.1 Т- 2.1
Тема 2.2.	Порядок создания и прекращения кредитных организаций		2		2		4	О - 2.2 ПЗ - 2.2 Т- 2.2
Тема 2.3.	Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций				2		4	О - 2.3 ПЗ - 2.3 Т- 2.3
Тема 2.4.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации		2		3		4	О - 2.4 ПЗ - 2.4 Т- 2.4
Тема 2.5.	Банковское регулирование и надзор						4	О - 2.5 ПЗ - 2.5 Т- 2.5
<b>РАЗДЕЛ 3.</b>	<b>ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ</b>	<b>31</b>	<b>8</b>		<b>5</b>		<b>18</b>	
Тема 3.1.	Общие положения о банковских сделках		2				2	О - 3.1 Т- 3.1
Тема 3.2.	Договоры банковского вклада и банковского счета как основные институты банковского права		2		1		3	О - 3.2 ПЗ - 3.2 Т- 3.2
Тема 3.3.	Расчетные правоотношения		2		1		3	О - 3.3 ПЗ - 3.3 Т- 3.3

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), практические задания (ПЗ)

Тема 3.4.	Правовое регулирование кредитной деятельности банков		2		1		4	О – 3.4 ПЗ – 3.4 Т- 3.4
Тема 3.5.	Операции банков с ценными бумагами				1		3	О – 3.5 ПЗ – 3.5 Т- 3.5
Тема 3.6.	Деятельность кредитных организаций на валютном рынке				1		3	О – 3.6 ПЗ – 3.6 Т- 3.6
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		<b>72</b>	<b>16</b>		<b>16</b>		<b>40</b>	ак.ч.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости <sup>2</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз			КСР
<b>заочная форма обучения</b>								
<b>РАЗДЕЛ 1.</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ В БАНКОВСКОЕ ПРАВО</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	
Тема 1.1.	Банковское право в системе права Российской Федерации		2		1		5	О - 1.1; 1.2; 1.3 Т – 1.1;1.2 ПЗ – 1.3
Тема 1.2.	Источники банковского права							
Тема 1.3.	Банковское правоотношение							
<b>РАЗДЕЛ 2.</b>	<b>СУБЪЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>20</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>18</b>	
Тема 2.1	Банковская система Российской Федерации		1		1		18	О – 2.1-2.5 ПЗ – 2.1 – 2.5 Т- 2.1 – 2.5
Тема 2.2.	Порядок создания и прекращения кредитных организаций							
Тема 2.3.	Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций							
Тема 2.4.	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации							

<sup>2</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), практические задания (ПЗ)

Тема 2.5.	Банковское регулирование и надзор						
<b>РАЗДЕЛ 3.</b>	<b>ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ</b>	<b>40</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>37</b>
Тема 3.1.	Общие положения о банковских сделках		1		2		37
Тема 3.2.	Договоры банковского вклада и банковского счета как основные институты банковского						О- 3.1 – 3.6 Т- 3.1 – 3.6 ПЗ - 3.2 – 3.6
Тема 3.3.	Расчетные правоотношения						
Тема 3.4.	Правовое регулирование кредитной деятельности банков						
Тема 3.5.	Операции банков с ценными бумагами						
Тема 3.6.	Деятельность кредитных организаций на валютном рынке						
<b>Промежуточная аттестация</b>		<b>4</b>					
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>60</b> ак.ч.

Используемые сокращения:

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

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Примечание:

\* формы заданий текущего контроля успеваемости : тестирование (Т), контрольная работа (КР), Вопросы к экзамену (ВкЭ), с применением которых ведется мониторинг успешности освоения образовательной программы обучающимися

#### **4Форма промежуточной аттестации: зачет**

#### **5.Основная литература**

1. 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, 2022. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489064> (дата обращения: 23.08.2022).
2. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04868-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489290> (дата обращения: 23.08.2022).