

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Кафедра экономической теории и экономической политики

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 направлению подготовки:
38.05.01 Экономическая безопасность

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2024

Новосибирск, 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 ¹ , промежуточной аттестации |
|-----------------------------|--|-----------|---|----|-----------|-----|-----------|---|
| | | | л | лр | пз | КСР | | |
| Очная форма обучения | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. | ВВЕДЕНИЕ В БАНКОВСКОЕ ПРАВО | 6 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 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 | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. | СУБЪЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 35 | 6 | | 10 | | 19 | |
| 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 |
| РАЗДЕЛ 3. | ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ | 31 | 8 | | 5 | | 18 | |
| 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 |

¹ 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: | | 72 | 16 | | 16 | | 40 | ак.ч. |

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины, час. | | | | СР | Форма текущего контроля успеваемости ² , промежуточной аттестации | |
|-------------------------------|--|------------------------|---|----|----------|----|--|---|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | | |
| | | | л | лр | пз | | | КСР |
| заочная форма обучения | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. | ВВЕДЕНИЕ В БАНКОВСКОЕ ПРАВО | 8 | 2 | | 1 | | 5 | |
| 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 | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. | СУБЪЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 20 | 1 | | 1 | | 18 | |
| 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 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|----------|--|----------|--|--|
| Тема 2.5. | Банковское регулирование и надзор | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. | ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ | 40 | 1 | | 2 | | 37 |
| 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 | | | | | | |
| Промежуточная аттестация | | 4 | | | | | |
| Всего: | | 72 | 4 | | 4 | | 60 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).