

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ИНБ

О.В. Калесникова
(подпись)

29.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(52821)Теория и практика применения банковского законодательства

Направление подготовки (специальность): **38.04.01 Экономика**

Направленность: **магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»**

Уровень высшего образования: **магистратура**

Форма обучения: **очная;**

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: **кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);**

Трудоемкость дисциплины: **4 з.е. (144час)**

Уфа 2023

Рабочую программу дисциплины разработал(и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., А.М. Рогачева

Рецензент

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., Н.Н. Галеева

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой
кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ)_____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ_____ О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

Рабочая программа зарегистрирована 08.06.2023 № 6 в ОПЛА и внесена в электронную базу данных

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по компетенциям):

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее (исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская работа; Правовое регулирование недропользования; Проектно-технологическая практика; Управление рисками в предпринимательской деятельности

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);

Обязательная или часть, формируемая участниками образовательных отношений (в том числе элективные дисциплины): Часть, формируемая участниками образовательных отношений;

Форма обучения: очная

Семестр, в котором преподается дисциплина	Трудоемкость дисциплины				Вид промежу- точной аттестации
	Зачет- ные едини- цы	Часы			
		Общая	В том числе		
			контакт- ная	СРО	
1	4	144	24	120	диф.зачет;
ИТОГО:	4	144	24	120	

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ пп.	Формируемые компетенции	Шифр/ индекс компетен- ции
1	Способен разрабатывать комплексные решения в бизнесе	ПК-1-ИНБ-23-1

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Шифр результата обучения	Результат обучения
ПК-1-ИНБ-23	ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса	З(ПК-1-ИНБ-23)	Знать: наиболее распространенные проблемы теории в банковской сфере
		У(ПК-1-ИНБ-23)	Уметь: анализировать нормы банковского законодательства

Шифр компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Шифр результата обучения	Результат обучения
		В(ПК-1-ИНБ-23)	Владеть: навыками обоснования управленческих решений правовой информацией

3. Структура дисциплины

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Форма обучения: очная

Вид учебной работы	Всего и по семестрам, часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контактная работа, всего в том числе:	24	24											
лекции (всего)	10	10											
-в т.ч. лекции on-line курс	0												
практические занятия (ПЗ)	12	12											
-в т.ч. практические занятия on-line курс	0												
лабораторные работы (ЛР)	0												
контролируемая самостоятельная работа (защита курсового проекта, курсовой работы и др. работ (при наличии))	0												
-в т.ч. лабораторные работы on-line курс	0												
иная контактная работа (сдача зачета, экзамена, консультации)	2	2											
проектная деятельность (ПД)	0												
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)	120	120											
выполнение и подготовка к защите курсового проекта или курсовой работы	0												
выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п	0												
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	83	83											
подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	30	30											

подготовка к сдаче зачета, экзамена	7	7											
иные виды работ обучающегося (при наличии)	0												
освоение on-line курса	0												
самостоятельная проектная деятельность (СПД)	0												
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ	144	144											

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

(раздела)Номер темы	Название темы (раздела)	Семестр	Трудоемкость, часы					Шифр результата обучения
			Л	ПЗ	ЛР	СРО	Всего	
1	Теоретические основы банковского права	1	4	4		50	58	З(ПК-1-ИНБ-23) У(ПК-1-ИНБ-23)
2	Практика применения банковского законодательства	1	6	8		70	84	У(ПК-1-ИНБ-23) В(ПК-1-ИНБ-23)
ИТОГО:			10	12		120	142	

4.2. Содержание лекционного курса

№ пп.	Номер раздела	Название темы	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
1	1-Теоретические основы банковского права	Банковская система РФ Понятие банковской системы как явления. Возникновение банков и построение	4		

		банковской системы в дореволюционной и советской России. Первые законы о банковской деятельности в постсоветской России. Место банковской системы в финансовой системе государства. Современные проблемы взаимодействия кредитных организаций и органов законодательной и исполнительной власти по регулированию банковской системы России. Структура банковской системы России. Общая характеристика субъектов банковской системы России. Правовое положение Банка России как субъекта публичного и частного права. Современные проблемы создания кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. Основания, правовые последствия и порядок отзыва банковской лицензии. Проблемы применения законодательства о банкротстве в банковской деятельности. Стадии наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.			
2	2-Практика применения банковского за-	Актуальные проблемы при-	2		

	конодательства	менения законодательства о банковском обслуживании юридических лиц и банковских счетах Понятие и сущность банковского обслуживания субъектов предпринимательской деятельности. Банковское обслуживание юридических лиц при открытии банковских счетов и находящихся в процессе банкротства. Организация коммерческим банком кассового обслуживания предприятий. Организация операций по пластиковым картам. Организация персонального обслуживания клиента, финансовый консалтинг. Организация дистанционного обслуживания клиента (система клиент-банк интернет-банкинг): реальность и перспективы развития. Правила сдачи наличных денег для зачисления на банковский счет. Лимит остатка кассы юридического лица и индивидуального предпринимателя: понятие и порядок его установления. Изменение лимита остатка кассы. Ответственность за нарушение порядка ведения кассо-			
--	----------------	---	--	--	--

		вых операций. Кассовые операции кредитных организаций. Порядок и основания приема наличных денег кредитной организацией. Инкассация. Понятие банковского счета по российскому законодательству. Основные виды счетов. Специфика правового режима банковского счета. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора банковского счета по российскому законодательству. Современные проблемы открытия и закрытия банковского счета. Перечень документов, предоставляемых для открытия счета резидентами и нерезидентами. Проблемы соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Банковская тайна. Проблемы применения законодательства о персональных данных в банковской деятельности			
3	2-Практика применения банковского законодательства	Организация и проблемы использования безналичных расчетов юриди-	2		

		ческих лиц Понятие и способы расчетов. Правовое регулирование расчетов в иностранной валюте на территории Российской Федерации. Понятие и классификация форм безналичных расчетов. Соотношение понятий ? перевод денежных средств и форма безналичных расчетов?. Понятие и механизм перевода денежных средств. Участники перевода денежных средств (плательщик, получатель средств, посредники). Понятие и виды электронных средств платежа (ЭСП). Соотношение понятия электронного средства платежа и электронных денежных средств. Понятие, виды, содержание банковских расчетных документов. Порядок заполнения расчетных документов. Расчеты платежными поручениями: понятие, механизм, ответственность. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, ответственность. Виды аккредитивов. Перевод без открытия счета: понятие, механизм, ответственность. Расчеты по инкассо: понятие,			
--	--	--	--	--	--

		механизм, ответственность. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств: понятие, механизм, ответственность. Понятие и виды акцепта. Расчеты чеками. Понятие и вид			
4	2-Практика применения банковского законодательства	Актуальные проблемы кредитования Понятие и принципы банковского кредита, его отличие от иных видов кредитования и финансирования. Основные виды банковских кредитов. Кредитные и иные риски, возникающие при банковском кредитовании, основные способы их минимизации. Понятие, стороны и содержание кредитного договора по российскому законодательству. Существенные и факультативные условия кредитного договора. Проблемы правового регулирования обеспечения кредита. Кредитная линия. Специфика и проблемы регулирования потребительского кредитования. Ответственность сторон кредитного договора. Порядок предоставления и возврата банковского кредита. Правовое положение бюро кре-	2		

		дитных историй. Правовое положение центрального каталога кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных отчетов			
	-	ИТОГО:	10		

4.4. Перечень практических занятий

Номер раздела	№ ПЗ	Тема практического занятия	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
1-Теоретические основы банковского права	2	Источники банковского права классическое ПЗ	2		
1-Теоретические основы банковского права	2	Актуальные проблемы современного состояния банковской системы Российской Федерации Семинар-дискуссия	2		
2-Практика применения банковского законодательства	3	Актуальные проблемы применения законодательства о банковском обслуживании юридических лиц и банковских счетах семинар-дискуссия	2		
2-Практика применения банковского законодательства	4	Организация и проблемы использования безналичных расчетов юридических лиц семинар-дискуссия	2		

2-Практика применения банковского законодательства	5	Актуальные проблемы кредитования семинар-дискуссия	2		
2-Практика применения банковского законодательства	6	Законодательство о вкладах в кредитные организации: проблемы применения и практики Семинар	2		
-		ИТОГО:	12		

4.5. Виды СРО

Номер раздела	Вид СРО	Трудоемкость, часы		
		очная	очно-заочная	заочная
1-Теоретические основы банковского права	подготовка к сдаче зачета, экзамена	2		
1-Теоретические основы банковского права	подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	10		
1-Теоретические основы банковского права	изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	38		
2-Практика применения банковского законодательства	подготовка к сдаче зачета, экзамена	5		
2-Практика применения банковского законодательства	подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	20		
2-Практика применения банковского законодательства	изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	45		
-	ИТОГО:	120		

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Теоретические основы банковского права

Современные проблемы создания кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.

Основания, правовые последствия и порядок отзыва банковской лицензии.

Проблемы применения законодательства о банкротстве в банковской деятельности.

Стадии наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.

Раздел 2. Практика применения банковского законодательства

Современные особенности правил осуществления валютных операций между резидентами, между нерезидентами, между резидентами и нерезидентами.

Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой и чеками (в том

числе дорожными чеками), номинированными в иностранной валюте.

Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля.

Паспорт сделки как инструмент валютного контроля. Правила оформления, переоформления и закрытия

паспортов сделок уполномоченными банками.

Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).

6.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины	Ссылки на официальные сайты
Административно-управленческий портал	http://www.aup.ru/
Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации	http://www.e-disclosure.ru/
Информационно-правовой портал Гарант.ру	http://www.garant.ru/
Консультант-плюс	http://www.consultant.ru/
ЭБС Znanium.com	http://znanium.com/
Электронная библиотека УГНТУ	http://bibl.rusoil.net/
Электронно-библиотечная система «Znanium.com»	http://znanium.com/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№ пп.	Номер помещения	Оснащенность помещения (перечень основного оборудования)	Наименование помещения
1	1-420в	Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-550(2);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1536dnf<CE538A>A4(1);Монитор 19" Acer(1);Монитор ASUS VA24DQ Black 23,8", шт(3);Сервисное устройство для очистки Katun 3 м(1);Системный блок CRONA:i7 11700/DDR4 2*16GB/SSD 250Gb Samsung/HDD 1Tb/600W(3);Шкаф(ы) для хранения	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
2	3-201	Защитная RFID Система LSG405HF(1);Компьютер i3-2120(1);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(3);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(2);Компьютер ПК НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер персональный-неттоп Celeron J1900/4Gb(1);Контрольно-кассовая машина Пионер 114Ф с ФН(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1132<CE847A>A4(1);МФУ hp LaserJet Pro M1132<CE847A>(A4 принтер+сканер+копир)(1);Монитор Beng(1);Принтер Laser Jet 1020(1);Сканер Plustek Optic Book 4800(1);Универсальная RFID станция книговыдачи/программирования меток(3);Чековый принтер АТОЛ RP-326-USE черный Rev.6(3);Ящик каталожный 40 ячеек(5);Доступ к электронной информационно-образовательной среде (Корпоративная информационная система УГНТУ); Доступ в интернет;	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
3	3-317	Доска передвижная поворот. 100*170 (мел)(1);Коммутатор D-Link DGS-1510-20(1);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);Микшерный пульт(1);Проектор EPSON Projector EB-2040(1);Столы, стулья	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения.
4	3-317	Доска передвижная поворот. 100*170 (мел)(1);Коммутатор D-Link DGS-1510-20(1);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);Микшерный пульт(1);Проектор EPSON Projector EB-2040(1);Учебно-наглядные пособия по дисциплине,набор демонстрационного оборудования; Столы, стулья;	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
5	3-319	Доска одноэлементная для мела 14	Помещения для хранения и

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№ пп.	Наименование ПО	Лицензионная чистота (реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и т.п., срок действия)
1	Microsoft Office	Дата выдачи лицензии 01.01.2007
2	Windows Vista + DVD	Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повышения конкурентоспособности" договор № 11-29
3	Консультант-плюс	Дата выдачи лицензии 01.01.2000, Поставщик: ООО Компания Права "Эксперт"
4	Система Гарант	Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" договор № 113

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Приложение А

Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (52821)(52821)Теория и практика применения банковского законодательстваНаправление подготовки (специальность): 38.04.01 ЭкономикаНаправленность: магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли»Форма обучения: очная;Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Тип	Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.	Адрес нахождения электронного	Кoeffициент
		очная	очно-заочная	заочная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основная литература	Для выполнения практических занятий;Для изучения теории;	1			Банковское дело : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 592 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1210719 (дата обращения: 19.04.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00

Дополнительная литература	Для выполнения СРО; Для изучения теории;	1			Организация деятельности коммерческого банка : учебник / Е.А. Звонова, М.А. Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева ; под ред. Е.А. Звоновой — М. : Инфра-М, 2018. — 632 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920530 (дата обращения: 19.04.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Дополнительная литература	Для выполнения СРО; Для выполнения практических занятий; Для изучения теории;	1			Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Е.А. Звоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 592 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842535 (дата обращения: 19.04.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой								

Составил:

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., А.М. Рогачева

Год приема 2023 г.

СВЕДЕНИЯ**об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями**

Наименование дисциплины: (52821)(52821)Теория и практика применения банковского законодательства

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли»

Форма обучения очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.		Адрес нахождения электронного	Коэффициент
	очная	очно-заочная	заочная		Всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для выполнения СРО; Для выполнения практических занятий;	1			Банковское дело: продвинутый уровень : учебно-методическое пособие к практическим занятиям для направления подготовки магистров 38.04.01 Экономика, программа "Финансы. Банки. Инвестиции" очной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. КФУ ; сост. Ю. Р. Руднева. - Уфа : УГНТУ, 2022. - 920 Кб. - URL: http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/KFiUT/Rudneva14808.pdf . - Текст : электронный.	1	0	http://bibl.rusoil.net	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой								

Составил:

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., А.М. Рогачева

_____ Год приема 2023 г.

Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ИНБ

_____ О.В. Кадесникова
29.06.2023

**Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
(52821)Теория и практика применения банковского законодательства**

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144час)

Уфа 2023

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., А.М. Рогачева

—
Рецензент

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., Н.Н. Галеева

—

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ); _____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ _____ О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
зарегистрирован 08.06.2023 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных

1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Шифр результата обучения	Результат обучения	Индикатор достижения компетенций	Показатели достижения результатов освоения компетенций	Вид оценочного средства
1	Теоретические основы банковского права	З(ПК-1-ИНБ-23)	наиболее распространенные проблемы теории в банковской сфере	ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса	перечисляет источники банковского права	Письменный и устный опрос Тест
		У(ПК-1-ИНБ-23)		ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса	анализирует новеллы банковского законодательства, характеризует имеющуюся проблемность	Письменный и устный опрос Тест
3	Практика применения банковского законодательства	В(ПК-1-ИНБ-23)		ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса	обосновывает управленческие решения ссылками на правовые нормы	Письменный и устный опрос
		У(ПК-1-ИНБ-23)		ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса	анализирует новеллы банковского законодательства, характеризует имеющуюся проблемность	Письменный и устный опрос Тест

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/п	Вид оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Шкала оценки
-----	-------------------------	--	---	--------------

1	2	3	4	5
1	Письменный и устный опрос	Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Позволяет выявить и восполнить пробелы в знаниях; повторить, закрепить, систематизировать материал; оценить знания, умения, теоретические и практические навыки; определить уровень сформированных у студентов компетенций по дисциплине (модулю)	Совокупность вопросов, заданий, упражнений, тестов для выполнения контрольных работ, домашних заданий, РГР и иных учебных работ. Комплект билетов для текущей и промежуточной аттестации	оценка « <i>отлично</i> » выставляется обучающемуся, если Дал правильные ответы на все вопросы. Ответы обоснованы ссылками на актуальную правовую информацию. оценка « <i>хорошо</i> » выставляется обучающемуся, если Не ответил на один вопрос (не обосновал ответ ссылками на правовую информацию). оценка « <i>удовлетворительно</i> » выставляется обучающемуся, если Не обосновал ответы ссылками на актуальную правовую информацию. оценка « <i>неудовлетворительно</i> » выставляется обучающемуся, если Не ответил ни на один вопрос
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий.	оценка « <i>отлично</i> » выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно ответил на тесты на 90% и более оценка « <i>хорошо</i> » выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно ответил на тесты от 80% до 90% оценка « <i>удовлетворительно</i> » выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно ответил на тесты от 50% до 80% оценка « <i>неудовлетворительно</i> » выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно ответил на тесты до 50%

Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Примеры билетов на зачет представлены в Приложении 1.

Примерное содержание ответов на контрольные вопросы представлено в Приложении 2.

1. Понятие современной банковской системы России в узком и широком смыслах и ее особенности.
2. Структура банковской системы России. Общая характеристика субъектов банковской системы России.
3. Правовое положение Банка России, его задачи и функции. Компетенция Банка России.
4. Понятие, признаки и виды кредитных организаций как основного звена банковской системы России.
5. Правовое положение и виды небанковских кредитных организаций
6. Порядок и этапы создания кредитной организации.
7. Понятие и виды банковской лицензии.
8. Основания, правовые последствия и порядок приостановления и отзыва банковской лицензии.
9. Основные виды счетов, открываемых юридическим лицам.
10. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора банковского счета по российскому законодательству.
11. Порядок открытия банковского счета.
12. Особенности приостановления операций по банковскому счету и арест денежных средств на банковском счете: основания и правовые последствия
13. Расторжение договора банковского счета: основания и порядок.
14. Понятие и способы расчетов.
15. Понятие и виды электронных средств платежа.
16. Расчеты платежными поручениями: понятие, механизм, ответственность.
17. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, ответственность.
18. Расчеты по инкассо: понятие, механизм, ответственность.
19. Понятие и принципы банковского кредита, его отличие от иных видов кредитования и финансирования.
20. Виды банковского кредитования. Специфика потребительского кредитования.
21. Понятие, стороны и содержание кредитного договора по российскому законодательству.
22. Порядок предоставления и возврата банковского кредита.
23. Понятие и содержание кредитной истории.
24. Понятие валюты и валютных ценностей.
25. Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля.
26. Паспорт сделки как инструмент валютного контроля

Тест.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Задание: Какая из перечисленных функций ЦБ РФ «лишняя»?

Ответы:

- страхование деятельности кредитных организаций
- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций
- выдает и отзывает лицензии кредитных организаций
- проводит эмиссию наличных денег

Задание: Нормативы обязательных резервов устанавливаются:

Ответы:

- Советом директоров ЦБ РФ
- Советом директоров коммерческого банка
- Председателем ЦБ РФ
- Ассоциацией российских банков

Задание: Что относится к резервируемым обязательствам банка?

Ответы:

- обязательства перед банками-нерезидентами
- обязательства перед юрлицами сроком на 5 лет
- обязательства в драгоценных металлах
- облигационные займы на 4 года

Задание: В сделках РЕПО цена обратного выкупа ценных бумаг...

Ответы:

- выше цены продажи
- равна цене продажи
- ниже цены продажи
- равна рыночной цене

Ответы:

Задание: Обязательность выполнения резервных требований у банков возникает с момента

- получения лицензии ЦБ на право совершения соответствующих операций
- принятия решения Советом директоров банка о формировании резервов
- создания банка
- заключения договора с ЦБ о формировании резервов

Задание: В чем особенность ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России?

Ответы:

- их использование в качестве залога одобрено Банком России
- это самые доходные ценные бумаги
- это ценные бумаги, выпущенные Банком России
- это облигации Сбербанка

Задание: Как влияет ЦБ на деятельность коммерческих банков, если продает им государственные ценные бумаги?

Ответы:

- сокращает кредитную экспансию
- способствует расширению кредитных возможностей
- никак не влияет
- помогает привлечь депозиты

Задание: В каком случае денежная масса возрастает?

Ответы:

- ЦБ понижает норму обязательных резервов
- ЦБ активно размещает государственные облигации
- ЦБ повышает ключевую ставку

- ЦБ снижает доступность ломбардных кредитов

Аннотация к рабочей программе дисциплины (52821)Теория и практика применения банковского законодательства

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика

Направленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1-ИНБ-23 Способен разрабатывать комплексные решения в бизнесе:

- ПК-1.1 Осуществляет комплексный анализ среды функционирования бизнеса

Результат обучения

Знать:

ПК-1-ИНБ-23-1 наиболее распространенные проблемы теории в банковской сфере

Уметь:

ПК-1-ИНБ-23-1 анализировать нормы банковского законодательства

Владеть:

ПК-1-ИНБ-23-1 навыками обоснования управленческих решений правовой информацией

Краткая характеристика дисциплины

Теоретические основы банковского права; Практика применения банковского законодательства;

Трудоёмкость (з.е. / часы)

4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации

диф.зачет;

Разработчик(и):

_____ Доцент каф. КФУ, к.э.н., А.М. Рогачева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой КФУ _____ О.Г. Кантор