

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
(ВятГУ)
г. Киров

Утверждаю
Директор/Декан Ившин М. С.



Номер регистрации
РПД_3-40.05.01.01_2017_98600
Актуализировано: 25.05.2021

Рабочая программа дисциплины
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций

	наименование дисциплины
Квалификация выпускника	Юрист
Специальность	40.05.01
	шифр
	Правовое обеспечение национальной безопасности
	наименование
Специализация	Гражданско-правовая
	наименование
Формы обучения	Очная
	наименование
Кафедра-разработчик	Кафедра конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы
	наименование
Выпускающая кафедра	Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности
	наименование

Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины

Коротаева Ольга Анатольевна

ФИО

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> • участие в подготовке нормативно-правовых актов; • правоприменительная деятельность; • обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; • составление юридических документов; • правоохранительная деятельность; • обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; • охрана общественного порядка; • предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений; • защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; • консультирование по вопросам права; • осуществление правовой экспертизы документов
Задачи дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> - углубление профессиональных знаний в сфере предпринимательского права, формирование знаний о существующих актуальных проблемах правового регулирования банковских операций и сделок; - определение и анализ актуальных проблем банковского права и правоприменительной практики; - выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы в сфере банковского права; - формирование умений правильного толкования и применения норм банковского законодательства и законодательства смежных отраслей права при разрешении существующих проблем, как в теории, так и в правоприменительной практике.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция ПК-5

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы		
Знает	Умеет	Владеет
структуру и правила оформления документов официально-делового стиля, типы и виды юридических и служебных документов, правила их разработки и оформления	разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы	способностью правильно разрабатывать и оформлять юридические и служебные документы; навыками выявления и устранения недостатков и несоответствий при

		подготовке документов в отдельных видах судопроизводства
--	--	--

**Структура дисциплины
Тематический план**

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Шифр формируемых компетенций
1	Банковское право и банковское законодательство. Банковская система РФ	ПК-5
2	Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк	ПК-5
3	Регистрация, реорганизация и прекращение деятельности кредитной организации	ПК-5
4	Органы управления и структура коммерческого банка	ПК-5
5	Кредитные отношения и их правовое регулирование	ПК-5
6	Договоры банковского вклада и банковского счета	ПК-5
7	Безналичный расчет, налично-денежное обращение	ПК-5
8	Лизинг и его правовое регулирование	ПК-5
9	Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования	ПК-5
10	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	ПК-5

Формы промежуточной аттестации

Зачет	Не предусмотрен (Очная форма обучения)
Экзамен	8 семестр (Очная форма обучения)
Курсовая работа	Не предусмотрена (Очная форма обучения)
Курсовой проект	Не предусмотрена (Очная форма обучения)

Трудоемкость дисциплины

Форма обучения	Курсы	Семестры	Общий объем (трудоемкость)		Контактная работа, час	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час				Самостоятельная работа, час	Курсовая работа (проект), семестр	Зачет, семестр	Экзамен, семестр
			Часов	ЗЕТ		Всего	Лекции	Семинарские, практические занятия	Лабораторные занятия				
Очная форма обучения	4	8	144	4	66	18	4	14	0	78			8

Содержание дисциплины

Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
Раздел 1 «Банковское право и банковское законодательство. Банковская система РФ»		12.00
Лекции		
Л1.1	Банковское право и банковское законодательство. Банковская система РФ	2.00
Семинары, практические занятия		
П1.1	Банковское право и банковское законодательство. Банковская система РФ	2.00
Самостоятельная работа		
С1.1	Банковское право и банковское законодательство. Банковская система РФ	8.00
Раздел 2 «Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк»		22.00
Лекции		
Л2.1	Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк	2.00
Семинары, практические занятия		
П2.1	Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк	2.00
Самостоятельная работа		
С2.1	Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк	8.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВР2.1	Правовое положение ЦБР. Воздействие ЦБР на коммерческий банк	10.00
Раздел 3 «Регистрация, реорганизация и прекращение деятельности кредитной организации»		16.00
Семинары, практические занятия		
ПЗ.1	Регистрация, реорганизация и прекращение деятельности кредитной организации	2.00
Самостоятельная работа		
СЗ.1	Регистрация, реорганизация и прекращение деятельности кредитной организации	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВРЗ.1	Регистрация, реорганизация и прекращение деятельности кредитной организации	10.00
Раздел 4 «Органы управления и структура коммерческого банка»		12.00
Самостоятельная работа		
С4.1	Органы управления и структура коммерческого банка	8.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВР4.1	Органы управления и структура коммерческого банка	4.00

Раздел 5 «Кредитные отношения и их правовое регулирование»		12.00
Самостоятельная работа		
С5.1	Кредитные отношения и их правовое регулирование	8.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВР5.1	Кредитные отношения и их правовое регулирование	4.00
Раздел 6 «Договоры банковского вклада и банковского счета»		17.50
Семинары, практические занятия		
П6.1	Договоры банковского вклада и банковского счета	2.00
Самостоятельная работа		
С6.1	Договоры банковского вклада и банковского счета	8.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВР6.1	Договоры банковского вклада и банковского счета	7.50
Раздел 7 «Безналичный расчет, налично-денежное обращение»		14.50
Семинары, практические занятия		
П7.1	Безналичный расчет, налично-денежное обращение	2.00
Самостоятельная работа		
С7.1	Безналичный расчет, налично-денежное обращение	6.50
Контактная внеаудиторная работа		
КВР7.1	Безналичный расчет, налично-денежное обращение	6.00
Раздел 8 «Лизинг и его правовое регулирование»		8.00
Семинары, практические занятия		
П8.1	Лизинг и его правовое регулирование	2.00
Самостоятельная работа		
С8.1	Лизинг и его правовое регулирование	6.00
Раздел 9 «Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования»		12.00
Семинары, практические занятия		
П9.1	Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования	2.00
Самостоятельная работа		
С9.1	Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования	6.00
Контактная внеаудиторная работа		
КВР9.1	Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования	4.00
Раздел 10 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»		18.00
Э10.1	Подготовка к сдаче экзамена	15.50
КВР10.2	Консультация перед экзаменом	2.00
КВР10.1	Сдача экзамена	0.50
ИТОГО		144.00

Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе.

Целью практических и лабораторных занятий является формирование у обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса.

Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение

задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей, подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки.

Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии).

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины.

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте университета www.vyatsu.ru.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по дисциплине

Учебная литература (основная)

1) Глоссарий банковских терминов. - М. : МФО, 1994. - 287 с. - (Банковское дело в России. Т. 9). - ISBN 5-88732-005-2 : 10000.00 р. - Текст : непосредственный.

2) Брагинский, М. И. Договорное право. Кн. 5. Т. 2 Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари / М.И. Брагинский. - 2-е изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - 623 с. - ISBN 978-5-8354-0754-5 (кн. 5, т. 2). - ISBN 978-5-8354-0755-2 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453134/> (дата обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

3) Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - ISBN 978-5-238-02239-0 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707/> (дата обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебная литература (дополнительная)

1) История Банка России 1860-2010 : в 2 т. / ред. Ю. А. Петров, С. В. Татаринов. - М. : РОССПЭН. - ISBN 978-5-8243-1422-9. - Текст : непосредственный. Т. 2 : Государственный банк СССР. Центральный банк Российской Федерации (Банк России). - 2010. - 679 с. - ISBN 978-5-8243-1433-5 : 625.75 р., 625.00 р.

2) Банковское дело в Вятском крае. Путь длиною в 200 лет : сб. реф. победителей конкурса, посвященного 150-летию Банка России, 145-летию Вятского отделения Гос. банка, 200-летию открытия Слободского гор. обществен. Анфилатова банка / Правительство Киров. обл., Главное управление Центрального Банка РФ по Кировской обл, Вятская торгово-промышленная палата. - Киров : [б. и.], 2010. - 140 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-88186-942-7 : 80.00 р. - Текст : непосредственный.

3) Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе : монография / А.С. Линников. - Москва : Статут, 2009. - 190 с. - ISBN 978-5-8354-0579-4 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448442/> (дата обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебно-методические издания

1) Сапожникова, Екатерина Сергеевна. Банковское дело. Самостоятельная работа : учебно-метод. пособие для студентов направления 38.03.01, профили

подготовки "Банковское дело", "Бухгалтерский учет", "Анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит", "Экономика предприятий и организаций", всех форм обучения / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2016. - 30 с. - Б. ц. - URL: <https://lib.vyatsu.ru> (дата обращения: 24.11.2015). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

Учебно-наглядное пособие

1) Шак, Михаил Петрович. Банковское дело как отрасль права : видеолекция: дисциплина "Банковское право" / М. П. Шак ; ВятГУ, ЮФ, каф. ТСП. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/bankovskoe-delo-kak-otrasl-prava> (дата обращения: 07.12.2017). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео.

2) Шак, Михаил Петрович. Понятие банковского права : видеолекция: дисциплина "Банковское право" / М. П. Шак ; ВятГУ, ЮФ, каф. ТСП. - Киров : ВятГУ, [2019]. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/ponyatie-bankovskogo-prava>. - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео.

3) Шак, Михаил Петрович. Источники банковского права : видеолекция: дисциплина "Банковское право" / М. П. Шак ; ВятГУ, ЮИ, каф. ТСП. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/istochniki-bankovskogo-prava> (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео.

4) Шак, Михаил Петрович. Понятие и содержание банковских правонарушений : видеолекция: дисциплина "Банковское право" / М. П. Шак ; ВятГУ, ЮИ, каф. ТСП. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/ponyatie-i-soderzhanie-bankovskikh-pravonarushenii> (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео.

5) Шак, Михаил Петрович. Понятие и структура банковской системы в Российской Федерации : видеолекция: дисциплина "Банковское право" / М. П. Шак ; ВятГУ, ЮФ, каф. ТСП. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/ponyatie-i-struktura-bankovskoi-sistemy-v-rossiiskoi-federatsii> (дата обращения: 05.07.2017). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео.

Электронные образовательные ресурсы

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://mooc.do-kirov.ru/>

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.05.01.01

3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <https://new.vyatsu.ru/account/>

4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

- ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>)
- ЭБС «Издательства Лань» (<http://e.lanbook.com/>)
- ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
- Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (<http://lib.vyatsu.ru/>)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (<https://urait.ru>)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- ГАРАНТ
- КонсультантПлюс
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
- Роспатент (<https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema>)
- Web of Science® (<http://webofscience.com>)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Демонстрационное оборудование

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном
НОУТБУК ASUS X541SC-XX034T PENTIUM 15.6"

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)

№ п.п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1	Программная система с модулями для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»	Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой документации LEXPRO
2	Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL AddOn toOPP	Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами
3	Office Professional Plus 2016	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
4	Windows Professional	Операционная система
5	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
6	Справочная правовая система «Консультант Плюс»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
7	Электронный периодический справочник ГАРАНТ Аналитик	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
8	Security Essentials (Защитник Windows)	Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, вирусов.
9	МойОфис Стандартный	Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами на компьютерах и веб браузерах

Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу:
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=98600