

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_2018_93799
Актуализировано: 29.03.2021

Рабочая программа дисциплины

Банковское право

наименование дисциплины

Квалификация	Юрист
выпускника	
Специальность	40.05.01
	шифр
	Правовое обеспечение национальной безопасности
	наименование
Специализация	Гражданско-правовая
	наименование
Формы обучения	Очная
	наименование
Кафедра-разработчик	Кафедра трудового и социального права
Выпускающая кафедра	Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности
	наименование

Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины

Кодолов Владимир Александрович

ФИО

Шак Михаил Петрович

ФИО

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины	формирование у студентов основных теоретических знаний по банковскому праву, умений ориентироваться в действующем банковском законодательстве и навыков его практического применения, а также содействие саморазвитию толерантности, коммуникативных возможностей, проявлению творческой активности и становлению гражданской позиции студентов.
Задачи дисциплины	изучение общетеоретических положений правового регулирования отношений в сфере банковской деятельности и практики их применения; формирование представлений о принципах правового регулирования банковских и иных, непосредственно связанных с ними отношений; изучение механизма воздействия права на отношения в банковской сфере; формирование правовой культуры, гражданской позиции студента

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	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права.	ПК-5
2	Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	ПК-5
3	Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ.	ПК-5
4	Правовой статус кредитных организаций.	ПК-5
5	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада.	ПК-5
6	Банковский счет.	ПК-5
7	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	ПК-5
8	Банковское кредитование	ПК-5
9	Расчетные правоотношения	ПК-5
10	Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения	ПК-5
11	Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации	ПК-5
12	Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями	ПК-5
13	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	ПК-5

Формы промежуточной аттестации

Зачет	8 семестр (Очная форма обучения)
Экзамен	Не предусмотрен (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	89	48	16	32	0	55		8	

Содержание дисциплины

Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
Раздел 1 «Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права.»		13.00
Лекции		
Л1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	4.00
Семинары, практические занятия		
П1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	2.00
Самостоятельная работа		
C1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP1.1	Контактная внеаудиторная работа	3.00
Раздел 2 «Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.»		11.00
Семинары, практические занятия		
П2.1	Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения	4.00
Самостоятельная работа		
C2.1	Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP2.1	Контактная внеаудиторная работа	3.00
Раздел 3 «Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ.»		12.50
Семинары, практические занятия		
П3.1	Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ	4.00
Самостоятельная работа		
C3.1	Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ	4.50
Контактная внеаудиторная работа		
KBP3.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 4 «Правовой статус кредитных организаций.»		14.50
Лекции		
Л4.1	Правовой статус кредитных организаций	4.00
Семинары, практические занятия		
П4.1	Правовой статус кредитных организаций	2.00
Самостоятельная работа		
C4.1	Правовой статус кредитных организаций	5.00
Контактная внеаудиторная работа		

KBP4.1	Контактная внеаудиторная работа	3.50
Раздел 5 «Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада.»		17.00
Лекции		
L5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	4.00
Семинары, практические занятия		
P5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	4.00
Самостоятельная работа		
C5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	5.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP5.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 6 «Банковский счет.»		12.00
Лекции		
L6.1	Банковский счет	2.00
Семинары, практические занятия		
P6.1	Банковский счет	2.00
Самостоятельная работа		
C6.1	Банковский счет	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP6.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 7 «Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		11.00
Семинары, практические занятия		
P7.1	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2.00
Самостоятельная работа		
C7.1	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	5.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP7.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 8 «Банковское кредитование»		13.00
Лекции		
L8.1	Банковское кредитование	2.00
Семинары, практические занятия		
P8.1	Банковское кредитование	4.00
Самостоятельная работа		
C8.1	Банковское кредитование	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP8.1	Контактная внеаудиторная работа	3.00
Раздел 9 «Расчетные правоотношения»		11.00
Семинары, практические занятия		
P9.1	Расчетные правоотношения	2.00

Самостоятельная работа		
C9.1	Расчетные правоотношения	5.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP9.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 10 «Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения»		10.00
Семинары, практические занятия		
P10.1	Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения	2.00
Самостоятельная работа		
C10.1	Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP10.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
Раздел 11 «Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации»		8.00
Семинары, практические занятия		
P11.1	Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации	2.00
Самостоятельная работа		
C11.1	Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации	4.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP11.1	Контактная внеаудиторная работа	2.00
Раздел 12 «Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями»		7.00
Семинары, практические занятия		
P12.1	Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями	2.00
Самостоятельная работа		
C12.1	Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями	3.00
Контактная внеаудиторная работа		
KBP12.1	Контактная внеаудиторная работа	2.00
Раздел 13 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»		4.00
313.1	Подготовка к сдаче зачета	3.50
KBP13.1	Сдача зачета	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 ознакомлены 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) Банковское право : учебник / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошуний, С.С. Тропская, И.А. Цинделиани. - Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. - 536 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 450-467. - ISBN 978-5-93916-513-6 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560805/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.
- 2) Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01874-4 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.
- 3) Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02313-7 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебная литература (дополнительная)

- 1) Банковское право : учебник / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, Н.В. Неверова, Е.Н. Пастушенко, А.С. Покачалова, Е.В. Покачалова, С.В. Рыбакова, Д.И. Яковлев. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 305 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0193-4 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебно-методические издания

- 1) Банковское право : учебное пособие / А.М. Тавасиев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02170-6 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебно-наглядное пособие

- 1) Окулов, Антон Анатольевич. Лицензирование банковской деятельности : видеолекция: дисциплина "Финансовое право" / А. А. Окулов ; ВятГУ, ЮФ, каф. АКП. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: <https://online.vyatsu.ru/content/litsenzirovanie-bankovskoi-deyatelnosti> (дата

обращения: 23.11.2017). - 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
интерактивная система Smart со встроенным проектором
Проектор Acer P1206

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 диссертаций 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=93799