

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\_2019\_99094  
Актуализировано: 29.03.2021

**Рабочая программа дисциплины**  
**Банковское право**

	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 трудового и социального права
	наименование
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	79.5	32	8	24	0	64.5		8	

## Содержание дисциплины

### Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
<b>Раздел 1 «Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права.»</b>		<b>13.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	2.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С1.1	Понятие банковского права. Предмет, метод и система банковского права	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР1.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 2 «Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.»</b>		<b>11.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П2.1	Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С2.1	Источники банковского права. Нормы банковского права. Банковские правоотношения	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР2.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 3 «Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ.»</b>		<b>11.50</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П3.1	Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С3.1	Правовое положение Центрального Банка (Банка России) в банковской системе РФ	5.50
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР3.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 4 «Правовой статус кредитных организаций.»</b>		<b>13.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л4.1	Правовой статус кредитных организаций	2.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П4.1	Правовой статус кредитных организаций	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С4.1	Правовой статус кредитных организаций	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		

КВР4.1	Контактная внеаудиторная работа	4.50
<b>Раздел 5 «Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада.»</b>		<b>13.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	2.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С5.1	Банковские операции. Правовое регулирование операций банковского вклада	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР5.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 6 «Банковский счет.»</b>		<b>13.50</b>
<b>Лекции</b>		
Л6.1	Банковский счет	2.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П6.1	Банковский счет	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С6.1	Банковский счет	5.50
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР6.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 7 «Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</b>		<b>11.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П7.1	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С7.1	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР7.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 8 «Банковское кредитование»</b>		<b>9.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П8.1	Банковское кредитование	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С8.1	Банковское кредитование	4.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР8.1	Контактная внеаудиторная работа	3.00
<b>Раздел 9 «Расчетные правоотношения»</b>		<b>12.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П9.1	Расчетные правоотношения	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С9.1	Расчетные правоотношения	5.00

<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР9.1	Контактная внеаудиторная работа	5.00
<b>Раздел 10 «Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения»</b>		<b>12.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П10.1	Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С10.1	Электронные банковские технологии. Межбанковские операции. Корреспондентские отношения	6.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР10.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 11 «Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации»</b>		<b>9.50</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П11.1	Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С11.1	Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР11.1	Контактная внеаудиторная работа	2.50
<b>Раздел 12 «Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями»</b>		<b>11.00</b>
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П12.1	Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С12.1	Вексель как ценная бумага. Операции кредитной организации с векселями	5.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР12.1	Контактная внеаудиторная работа	4.00
<b>Раздел 13 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»</b>		<b>4.00</b>
З13.1	Подготовка к сдаче зачета	3.50
КВР13.1	Сдача зачета	0.50
<b>ИТОГО</b>		<b>144.00</b>

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 знакомятся на официальном сайте университета [www.vyatsu.ru](http://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. Прошунин, 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. Малыгина, 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](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](http://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 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=99094](https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=99094)