

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.36.БАНКОВСКОЕ ПРАВО

**Автор:** канд. юрид. наук, доцент кафедры финансового и предпринимательского права **Ю.А. Канцер**

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

**Квалификация (степень) выпускника:** экономист

**Форма обучения:** очная, заочная

### План курса:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Банковское право как отрасль права	Понятие банковского права России. Предмет банковского права. Принципы банковского права. Методы банковского права. Структура банковского права. Источники банковского права. Банковское право как наука и учебная дисциплина. Основные понятия банковского права.
Тема 2	Банковская система	Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Правовое положение и виды кредитных организаций. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций
Тема 3	Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации	Банковский надзор. Правовое регулирование налогообложения банковской деятельности и бухгалтерского учета в кредитных организациях. Правовые основы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
Тема 4	Правовое регулирование банковских операций	Классификация банковских операций. Понятие и виды банковских вкладов. Понятие и правовая природа договора банковского вклада. Система страхования вкладов. Кредиты Банка России. Субординированный кредит. Понятие и правовое регулирование банковской тайны. Банковское кредитование. Способы обеспечения исполнения кредитного договора. Овердрафт. Кредитная линия. Синдицированный кредит. Кредитные истории. Понятие и виды банковских счетов. Расчеты посредством клиринга. Формы безналичных расчетов. Понятие и виды переводов денежных средств. Формы международных расчетов. Межбанковские расчеты. Счета «лоро» и «ностро». Национальная платежная система. Национальная система платежных карт
Тема 5	Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок	Операции банка с ценными бумагами собственной эмиссии. Секьюритизация активов банка. Операции банков с ценными бумагами других эмитентов. Факторинговые операции банков. Форфейтинговые операции банков. Лизинговые операции банков. Операции доверительного управления. Операции банков с драгоценными металлами. Валютные операции кредитных организаций.

### Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Дисциплина «Банковское право» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую дея-	ОПК ОС-4.7	Способность проводить экономические экспертизы в экономико-пра-

	тельность в сфере обеспечения экономической безопасности		вовой деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности
ОПК ОС-5	Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики	ОПК ОС-5.7	Способность применять нормативно-правовые документы, регламентирующие финансовую деятельность для решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
«Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта» Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (Утвержден Приказом Минтруда России от 22 апреля 2015 г. N 236н)	ОПК ОС-4.7 ОПК ОС-5.7	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм права правоприменительными органами по вопросам банковского права;</li> <li>- иметь знания о системе банковского законодательства;</li> <li>- знать негативные последствия правонарушений в сфере формирования и функционирования банковской системы, а также прав, свобод и законных интересов субъектов банковской системы и их контрагентов;</li> <li>- знать содержание доктринальных источников по изучаемым вопросам банковского права <ul style="list-style-type: none"> <li>– основных понятий, категорий, принципов системы российского права;</li> <li>– основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов различных отраслей экономики;</li> <li>– - применения нормативных правовых документов в деятельности экономических субъектов;</li> <li>– - специфики применения норм права в различных отраслях экономики.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>на уровне умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уметь аналитически осмысливать положения действующего законодательства об осуществлении банковской деятельности;</li> <li>- уметь давать правовую оценку последствиям правонарушений в сфере формирования и функционирования банковской системы, а также прав, свобод и законных интересов субъектов банковской системы и их контрагентов <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать понятиями и категориями системы российского права;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов;</li> <li>– - использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в ходе деятельности экономических субъектов;</li> <li>– - понимать специфику применения норм права в различных отраслях экономики.</li> </ul> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить квалификацию действий субъектов банковской системы на факт соответствия действующему законодательству;</li> <li>- имеет навыки составления юридических документов. <ul style="list-style-type: none"> <li>– свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом;</li> <li>– работы с нормативно-правовыми актами;</li> <li>– навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов;</li> <li>– навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности;</li> <li>– выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права;</li> <li>– экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

В ходе реализации дисциплины «Банковское право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

рекомендуется применять следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, доклад.

**Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса**

**Основная литература:**

1. Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608

с. ISBN 978-5-392-12403-9. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18732#03818347057343855>

2. 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, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450136>