



10. **Место учебной дисциплины в структуре ООП:** Часть, формируемая участниками образовательных отношений обязательная часть (Б1).

Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате изучения дисциплины:

Студенты ознакомятся с положениями действующих международных документов в области банковского дела. Большое внимание уделяется национальному российскому законодательству, а также законодательству ЕС. Студенты должны знать международные нормативные документы по банковскому праву, а также национальное законодательство, регулирующее банковские отношения, осложненные иностранным элементом.

11. **Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):**

12.

13. Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-2	Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-2.2	Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач	Знать: основные методологические принципы анализа правоприменительной практики в сфере банковской деятельности  Уметь: решать задачи по анализу правоприменительной практики в сфере банковской деятельности

12. **Структура и содержание учебной дисциплины:**

12.1 **Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 3/108.**

12.2 **Виды учебной работы**

Вид учебной работы	Трудоемкость	
	Всего	По семестрам
		2 семестр
<b>Аудиторные занятия</b>	20	20
<b>в том числе:</b>	лекции	
	практические	20
	лабораторные	
<b>Самостоятельная работа</b>	79	79
<b>в том числе: курсовая работа</b>	9	
<b>Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен</b>	0/9	9
<b>Итого:</b>		108

экзамен

12.3. **Содержание разделов дисциплины:**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
	<b>Практические</b>	<b>занятия</b>
1.	"Правовое регулирование банковской деятельности" как совокупность норм и учебная дисциплина	Правовое регулирование банковской деятельности в РФ как правоприменительный комплекс. Международные документы, регулирующие банковскую деятельность. Применение в РФ общепризнанных принципов и норм международного права. Реализация в РФ норм международных договоров. Применение в РФ актов органов международных организаций. Применение в РФ решений международных судов. Российские нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Учебная дисциплина "Правовое регулирование банковской деятельности".
2.	Банковская система РФ	Понятие «банковской системы РФ». Центральный банк РФ. Кредитные организации. Представительства иностранных банков. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковская группа и банковский холдинг. Отношения между кредитной организацией и государством. Фирменное наименование кредитной организации. Наименование филиала иностранного банка. Раскрытие информации об органах управления кредитной организации, о деятельности кредитной организации, банковской группы, банковского холдинга, о работниках филиала иностранного банка и о деятельности иностранного банка, открывшего филиал на территории РФ. Отношения между кредитной организацией и государством Регистрация кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Обязательные нормативы в банковской деятельности. Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
3.	Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций	Учредительные документы кредитной организации. Уставный капитал кредитной организации. Органы управления кредитной организации. Особенности компетенции и организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. Требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации. Контролирующие кредитную организацию лица. Работники филиала иностранного банка. Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной организации. Гарантийный депозит филиала иностранного банка. Устранение нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) кредитной организации. Порядок получения банком с универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией, банком с базовой лицензией статуса банка с универсальной лицензией. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им лицензий на осуществление банковских

		<p>операций. Ведение Банком России Книги государственной регистрации кредитных организаций и реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы. Лицензирование банковских операций. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов) и филиалов иностранных банков. Условия осуществления деятельности иностранного банка на территории РФ через свой филиал. Порядок выдачи иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории РФ через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае нарушения кредитной организацией, филиалом иностранного банка федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также нарушения в деятельности банковской группы. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения кредитной организации.</p>
4.	<p>Банковские операции кредитной организации. Сберегательное дело.</p>	<p>Банковские операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) и размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 3) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 5) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 6) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 7) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе без открытия банковских счетов, включая электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 8) открытие счетов ИП и юридических лиц, выдачу поручительств; 9)</p>

		<p>приобретение права требования от третьих лиц; 9) доверительное управление имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 10) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами; 11) лизинговые операции; 12) оказание консультационных и информационных услуг; 13) выдача банковских гарантий.</p> <p>Банковские вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте. Сберегательный и депозитный сертификаты. Вкладчики банка. Система обязательного страхования вкладов в банках Фонды добровольного страхования вкладов.</p>
5.	<p>Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций.</p>	<p>Обеспечение финансовой надежности кредитной организации, филиала иностранного банка. Стандарты деятельности кредитных организаций. Мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Мероприятия по противодействию операциям по внесению наличных на банковские счета с применением цифровых платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица или с согласия лица, вносящего наличные денежные средства, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Управление рисками при реализации кредитной организацией мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента, операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства.</p> <p>Пруденциальное регулирование: понятие, функции и методы. Пруденциальное регулирование и надзор в российском банковском праве. Институциональный и нормативный механизмы пруденциального регулирования в международном праве и праве РФ.</p>
6.	<p>Межбанковские отношения и обслуживание клиентов</p>	<p>Межбанковские операции. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации. Отношения между Банком России, кредитными организациями, филиалами иностранных банков, их клиентами и бюро кредитных историй. Рассмотрение кредитной организацией обращений. Осуществление расчетов кредитной организацией, филиалом иностранного банка. Антимонопольные требования к банкам. Обеспечение возвратности кредитов. Объявление должников несостоятельными и погашение задолженности. Обязательность открытия</p>

		<p>публичных депозитных счетов.</p>
7.	<p>Банки как агенты валютного контроля.</p>	<p>Основные виды валютных операций. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютные операции между нерезидентами. Открытие резидентами счетов (вкладов) в уполномоченных банках в РФ. Виды счетов в уполномоченных банках РФ. Особенности открытия и закрытия счета. Юридическое дело. Открытие резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках. Валютные операции с использованием банковских карт. Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов уполномоченным банкам. Порядок учета внешнеэкономических контрактов. Репатриация резидентами валюты: общие положения. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.</p>
8.	<p>Антиотмывочная деятельность банков.</p>	<p>49 Рекомендаций ФАТФ. Пояснительные записки к Рекомендациям. Определения. Руководства по лучшей практике. Учебники ФАТФ. Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в финансовых учреждениях. Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями в РФ. Полномочия надзорных органов. Законодательство о защите тайны финансовых учреждений. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности. Публичные должностные лица. Банки-корреспонденты. Услуги перевода денег или ценностей. Электронные переводы средств. Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц и иных образований. Подозрительные операции и меры реагирования. Внутренний контроль в банках: правовое регулирование. Основные понятия и правила в сфере внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества.</p>

9.	<p>Правовой статус международных валютно-финансовых и кредитных организаций.</p>	<p>Правовой статус Международного валютного фонда. Правовой статус Международного банка реконструкции и развития. Правовой статус Международной ассоциации развития. Правовой статус Международной финансовой корпорации. Правовой статус Банка международных расчетов. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Правовой статус Международного агентства по гарантированию инвестиций. Правовой статус Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Правовые основы международной банковской деятельности. Либерализация рынка финансовых услуг рамках ВТО. Понятие, содержание и формы международных финансовых расчетов. Формы страхования валютных рисков. Правовое регулирование международного кредитного перевода денежных средств. Базельский комитет по банковскому надзору. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств, электронного обмена данными и электронной коммерции. Правовые основы деятельности SWIFT. Регулирование деятельности трансграничных систем перевода денежных средств. Правовые основы деятельности CHIPS. Документарный аккредитив и его международная унификация. Документарное инкассо и его международная унификация.</p>
10.	<p>Банковское право ЕС</p>	<p>Правовая природа банковского права ЕС. права Европейского союза Соотношение правового регулирования национальных банковских систем стран - членов ЕС и общей регламентации банковской деятельности в рамках Европейского Союза. Правовой статус Европейского Центрального Банка. Концепция гармонизации правового европейского банковского пространства. Источники банковского права ЕС: общая характеристика и особенности. Первая Банковская Директива ЕС: понятие «кредитного учреждения», понятие филиала, правовой режим лицензии на осуществление банковской деятельности, банковские правоотношения стран-членов ЕС с третьими государствами, учреждение Консультативного Банковского Комитета ЕС, механизм взаимодействия банковских надзорных органов стран ЕС. Вторая Банковская Директива ЕС: принципы, положенные в основу Второй Банковской Директивы, содержание принципа взаимного признания, значение принципа «домашнего надзора», особенности принципа единой банковской лицензии, анализ Приложения ко Второй Банковской Директиве о банковских операциях в рамках единой банковской лицензии. Правовые особенности надзора за банковской деятельностью в ЕС. Европейские стандарты надзора за банковской деятельностью.</p>

#### 12.4. Разделы дисциплины и виды занятий:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)			
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Всего
1	"Правовое регулирование банковской деятельности" как совокупность норм и учебная дисциплина	-	2	7	9
2	Банковская система РФ и правовое регулирование банковской деятельности	-	2	7	9
3	Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций	-	2	7	9
4	Банковские операции и другие сделки кредитной организации. Сберегательное дело.	-	2	7	9
5	Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций.	-	2	7	9
6	Межбанковские отношения и обслуживание клиентов	-	2	7	9
7	Банки как агенты валютного контроля.	-	2	8	10
8	Антиотмывочная деятельность банков.	-	2	8	10
9	Правовой статус международных валютно-финансовых и кредитных организаций.	-	2	7	9
10	Банковское право ЕС	-	2	7	9
	Экзамен				9
	Итого	20		79	108

#### 13. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Рекомендации ФАТФ (ред. 2022 г.) // <a href="https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF">https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF</a> (рус.); <a href="https://www.fatf-gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf">https://www.fatf-gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf</a> (англ.) Юрисдикции под усиленным контролем 2022 // <a href="https://www.fatf-">https://www.fatf-</a>

	<p><a href="https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2022.html">gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2022.html</a></p> <p>Юрисдикции с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию 2022 // <a href="https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2022.html">https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2022.html</a></p> <p>Методика ФАТФ по оценке соблюдения Рекомендаций ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ // <a href="https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html">https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html</a></p> <p>Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС // <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170021">http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170021</a></p> <p>ТК ЕАЭС 2017 г. (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (в ред.) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/</a></p> <p>Базельский комитет по банковскому надзору. Core Principles for effective banking supervision April 2024 // <a href="https://www.cbr.ru/Content/Document/File/162282/Basel_2024.pdf">https://www.cbr.ru/Content/Document/File/162282/Basel_2024.pdf</a></p> <p>О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств - членов Евразийского экономического союза": Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 111.</p> <p>Договоры РФ о правовой помощи по уголовным делам // <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2061">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2061</a></p> <p>Соглашения Генеральной прокуратуры РФ // <a href="https://genproc.gov.ru/ms/ms_documents">https://genproc.gov.ru/ms/ms_documents</a></p> <p>Международные соглашения МВД РФ // <a href="https://мвд.пф/мвд/documents/m-soglasch">https://мвд.пф/мвд/documents/m-soglasch</a></p> <p>Международные договоры Росфинмониторинга с компетентными органами иностранных государств и юрисдикций // <a href="https://www.fedsfm.ru/activity/bilateral-interagency-agreements">https://www.fedsfm.ru/activity/bilateral-interagency-agreements</a></p> <p>Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза // <a href="http://www.eaeunion.org">http://www.eaeunion.org</a>, 20.07.2021.</p>
2.	<p>Конституция РФ (с поправками 2020 г.) // <a href="http://duma.gov.ru/news/48953/">http://duma.gov.ru/news/48953/</a></p> <p>О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/</a>.</p> <p>О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570</a></p> <p>О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842</a></p> <p>О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. 2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458</a>.</p> <p>О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834</a></p> <p>О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881</a></p> <p>О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750</a></p>

	<p>Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 25.05.2022) // <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/35481">http://www.kremlin.ru/acts/bank/35481</a></p> <p>О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 20.11.2020) // <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611">http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611</a></p> <p>О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (в ред.) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954</a></p> <p>О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере: Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 (ред. от 15.05.2018) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262</a>.</p> <p>Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/</a></p> <p>О Федеральной таможенной службе : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 04.02.2021) <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009</a>.</p> <p>Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза: Указ Президента РФ от 21.07.2022 N 487 // Собрание законодательства РФ. 2022. № 30. Ст. 5595.</p> <p>Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 // Собрание законодательства РФ. 2022. № 9 (часть I). Ст. 1335.</p> <p>О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 20.10.2021) // <a href="https://base.garant.ru/187790">https://base.garant.ru/187790</a></p> <p>О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 20.10.2021) // <a href="https://base.garant.ru/188439">https://base.garant.ru/188439</a></p> <p>Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.11.2008 № 264 (ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84528">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84528</a></p> <p>О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления: Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 09.01.2024) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/</a></p> <p>О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц: Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. № 202-И // <a href="https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73857121/">https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73857121/</a></p> <p>Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам): Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И (ред. от 10.04.2023) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393919/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393919/</a></p> <p>О правилах осуществления перевода денежных средств: Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П (ред. от 03.08.2023) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394047/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394047/</a></p> <p>О правилах наличных расчетов: Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У (ред. от 13.06.2024) // <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350539/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350539/</a></p>
3.	<p>Банковское право: учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 454 с.</p> <p>Банковское право Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — 2-е</p>

<p>изд. — М. : издательство "Норма", 2023. - 336 с.</p> <p>Бирюков П.Н. Валютное право России: учебник / П.Н. Бирюков. — М.: Юстиция, 2022. 300 с.</p> <p>Валютное право : учебник для академического бакалавриата / под ред. Ю. А. Крохиной. — 9-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2023. - 475 с.</p> <p>Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2022. - 171 с.</p> <p>Кудряшов, В. В., Международное финансовое право : учебник / В. В. Кудряшов. — Москва : КноРус, 2021. — 370 с.</p> <p>Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 319 с.</p> <p>Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 480 с.</p> <p>Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для вузов / А. М. Тавасиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 546 с.</p> <p>Хоменко Е. Г. Банковское право. М.: Юридическое издательство Норма, 2021. - 384 с.</p> <p>Шумилов, В. М., Международное финансовое право : учебник / В. М. Шумилов, И. М. Лифшиц. — Москва : Юстиция, 2020. — 302 с.</p> <p>Currency Law and Legal Definition // <a href="https://definitions.uslegal.com/c/currency">https://definitions.uslegal.com/c/currency</a></p> <p>Legal Aspects of the European system of Central Banks, 2020 / <a href="http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/legalaspectsescben.pdf">http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/legalaspectsescben.pdf</a></p> <p>Martino P. Blockchain and Banking: How Technological Innovations Are Shaping the Banking Industry. Palgrave Macmillan, 2021.</p> <p>Virtual Currency Law: The Emerging Legal and Regulatory Framework, First Edition, 2022. - 366 p.</p>
--

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22.07.1944, 27.12.1945 (в ред.) // <a href="https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf">https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf</a></p> <p>Алфавитный код для обозначения валют" (ECE/trade/203): (Принят в г. Женеве в январе 1996 года Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли, Рекомендация N 9 Европейской экономической комиссии ООН // <a href="https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm">https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm</a></p> <p>Международный стандарт ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" // <a href="https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html">https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html</a></p> <p>Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 // <a href="https://docs.cntd.ru/document/842501073">https://docs.cntd.ru/document/842501073</a>.</p> <p>Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 2010 г. // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240</a></p> <p>Договор о создании Евразийского экономического союза 2014 г. // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/</a></p> <p>Treaty of Lisbon 2007 // <a href="http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT">http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT</a></p> <p>Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390</p>
2.	<p>О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред. 2020 г.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834</a></p> <p>АПК РФ 2002 г. // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a></p> <p>ГПК РФ 2002 г. <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a></p>

	<p>УК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  УПК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  НК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  КоАП РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (в ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254</a>.  О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658</a>  О государственной регистрации недвижимости: ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661</a>  Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629</a>  О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359</a>  О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112</a>  Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673</a>.  О Федеральной таможенной службе : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 04.02.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009</a>  О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 (ред. от 14.03.2022) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163815">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163815</a>  Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти: Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 (ред. от 07.02.2022) // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a> - 10.02.2022  Общероссийский классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000: утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст (в ред. 2019 г.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/</a></p>
3.	<p>Банковское право Российской Федерации : учебно-методическое пособие / И.Г. Гугнюк, Е.А. Малыгина, Т.Г. Тимакова. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2020. – 312 с.  Банковское право России : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Курбатов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с.  Бирюков, П.Н. Международное право : учебник. В 2 т. / П.Н. Бирюков. — 10-е изд. — М. : Юрайт, 2025. – 760 с.  Бирюков, П. Н. Право международных организаций : учебное пособие. / П. Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2020. – 320 с.  Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — 4-е изд. - Москва : Статут, 2020. - 847 с.  Договорное право : учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 8-е изд.,</p>

	<p>перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 348 с.</p> <p>Ерпылева, Н. Ю. Международное банковское право: теория и практика применения / Н. Ю. Ерпылева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 671 с.</p> <p>Разумовская, Е. В. Договорное право. Общая часть : учебник для вузов / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 197 с.</p> <p>Santisteban M., Sparkes S. Protection of Immovables in European Legal Systems. Cambridge University press, 2015.</p> <p>Schütze, R. An Introduction to European Law. 3rd Ed. – Cambridge University Press, 2020.</p> <p>Schütze, R. European Union Law. 2nd Ed. – Cambridge University Press, 2018.</p> <p>Francois Gianviti. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty / <a href="http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/gianvi.pdf">http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/gianvi.pdf</a>.</p>
--	--

**в) информационные электронно-образовательные ресурсы:**

1	Официальный интернет-портал правовой информации РФ - <a href="http://pravo.gov.ru">pravo.gov.ru</a>
2	Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - <a href="http://lanbook.lib.vsu.ru">http://lanbook.lib.vsu.ru</a> ,
3	Национальный цифровой ресурс Руконт - <a href="http://rucont.ru">http://rucont.ru</a>
4	Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - <a href="http://lib.vsu.ru">http://lib.vsu.ru</a>

**Правовые базы данных государств и некоторых международных организаций:**

Россия - Официальный интернет-портал правовой информации // [pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)  
 Австрия - Rechtsinformationssystem // <http://www.ris.bka.gv.at>  
 Бельгия - Moniteur belge // [http://www.justice.belgium.be/fr/service\\_public\\_federal\\_justice/organisation/moniteur\\_belge](http://www.justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge)  
 Болгария - Държавен вестник // <http://www.dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces>  
 Великобритания - Legislation.gov.uk // <http://www.legislation.gov.uk>  
 Венгрия - National Legislative Database // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_hu/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_hu/index_en.htm)  
 Греция - Εθνικό Τυπογραφείο // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_gr/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_gr/index_en.htm)  
 Дания - Retsinformation.dk // <https://www.retsinformation.dk>  
 Ирландия - Irish Statute Book web site (eISB) // <http://www.irishstatutebook.ie>  
 Испания - Boletín Oficial del Estado // <http://www.boe.es>  
 Италия - Normattiva // <http://www.normattiva.it>  
 Кипр - CyLaw // <http://www.cylaw.org>  
 Латвия - Latvijas Vēstnesis // <http://www.vestnesis.lv>  
 Литва - Lithuanian law online // [http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma\\_e.htm](http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm)  
 Люксембург - Legilux // <http://www.legilux.public.lu>  
 Мальта - LAWS OF MALTA - // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/legis\\_mt/malta.lawsen\\_form\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_mt/malta.lawsen_form_en.htm)  
 Нидерланды - Wet-en Regelgeving // <http://www.overheid.nl>  
 Польша - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP // <http://www.isap.sejm.gov.pl/index.jsp>  
 Португалия - Digesto // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_po/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_po/index_en.htm)  
 Румыния - Romanian legal database // [http://www.clr.ro/rep\\_dil\\_2002/rep.aspx](http://www.clr.ro/rep_dil_2002/rep.aspx)  
 Словакия - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - JASPI - WEB // [http://www.jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw\\_mini\\_fr0.htm](http://www.jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm)  
 Словения - Register predpisov Slovenije // <http://www.zakonodaja.gov.si>  
 Финляндия - Finlex // <http://www.finlex.fi>  
 Франция - Légifrance // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_fr/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_fr/index_en.htm)  
 ФРГ - Gesetze im Internet // <http://www.gesetze-im-internet.de>  
 Хорватия - **Narodne novine** // <http://www.digured.hr>  
 Чехия - **Zakony pro lidi** // <http://www.zakonyprolidi.cz>  
 Швеция - lagrummet.se // <http://www.lagrummet.se>

**Эстония** - Riigi Teataja // <https://www.riigiteataja.ee>

Международная ассоциация по охране промышленной собственности (AIPPI) // <http://www.aippi.org>

Международная ассоциация по товарным знакам (INTA) // <http://www.inta.org>

Международное лицензионное общество (LESI) // <http://www.lesi.org>

Коалиция по защите прав на интеллектуальную собственность (CIPR) // <http://www.cipr.org>

Международная группа по борьбе с контрафактной продукцией (ACG) // <http://www.acg.org>

Международная конфедерация обществ авторов и исполнителей (CISAC) // <http://www.cisac.org>

Европейская ассоциация издателей программного обеспечения развлекательных программ (ELSPA) // <http://www.elspa.com>

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) // <http://www.bsa.org>

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) // <http://www.ifpi.org>

#### **14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

- 1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);
- 2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре);
- 3) рабочая программа дисциплины;
- 4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);
- 5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант и др.) - в библиотеке и на кафедре;

#### **15. Форма организации самостоятельной работы:**

1. Устанавливать междисциплинарные связи в ходе разъяснения учебного материала.
2. Четко обозначать теоретические и практические компоненты рассматриваемых вопросов.
3. Соотносить информацию с личным опытом аспирантов, их учебной и профессиональной деятельностью.
4. С целью углубленного изучения отдельных тем использовать научную литературу в соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре.

#### **16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы**

(учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1	<p>В помощь магистру-международнику: учебное пособие : [П. Н. Бирюков (и др.): отв. ред. П. Н. Бирюков]. - Ч. 1. - Воронеж: изд. дом ВГУ, 2015. - 151 с.</p> <p>Международное право: в помощь бакалавру: учебно-методическое пособие / под ред. П.Н. Бирюкова. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2021. Вып. 1. – 120 с.</p> <p>Международное право : в помощь бакалавру и специалисту : учебно-методическое пособие. Вып. 2. / П. Н. Бирюков, А. А. Ефремов, И. Н. Жданов ; под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. – 169 с.</p> <p>Международное право : в помощь магистру: учебно-методическое пособие. Вып. 2. / под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2025. – 180 с.</p>

**17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)**

**18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Экран настенный 213x280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М»

**19. Фонд оценочных средств:**

Код и содержание компетенции (или ее части)	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции посредством формирования знаний, умений, навыков)	Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование)	ФОС* (средства оценивания)
ОПК-1	Знать: Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также международные акты, которые составляют часть правовой системы РФ.	Темы 1.-7	Тестирование
	Уметь: анализировать указанные документы	Темы 1-7	Тестирование
	Владеть: навыками работы со справочно-правовыми системами в целях изучения международно-правовых актов.	Темы 3-7	Тестирование
	Навыками применения международных актов в рамках конкретных правоотношений.	Темы 3-7	Тестирование
<b>Промежуточная аттестация</b>			Комплект КИМ

**19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации**

Для оценивания результатов обучения на экзамене /зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом	Повышенный	Отлично

данной области науки, теоретическими основами дисциплины, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач в области Права ИС	уровень	
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области международного права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений международных актов конкретным правовым ситуациям	Базовый уровень	Хорошо
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области международного права; фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения международных актов конкретным правовым ситуациям	Пороговый уровень	Удовлетворительно
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения международных актов конкретным правовым ситуациям	–	Неудовлетворительно

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы не исполнения и условия ее прекращения определяются Правительством Российской Федерации.

**19.3.1.** Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме тестирования и выполнения процессуальных актов. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

### **19.3.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в форме итогового тестирования, так и в традиционной форме (по вопросам)**

**Тесты указаны в Moodle: <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9525>**

#### **Перечень вопросов к экзамену**

1. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ как правоприменительный комплекс.
2. Международные документы, регулирующие банковскую деятельность. Применение в РФ норм международного права.
3. Российские нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность.
4. Центральный банк РФ как элемент банковской системы.
5. Кредитные организации: понятие, виды, полномочия.
6. Представительства иностранных банков в РФ.
7. Союзы и ассоциации кредитных организаций: понятие, виды, полномочия.

8. Банковская группа и банковский холдинг: понятие, виды, полномочия.
9. Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
10. Пруденциальное банковское регулирование: понятие, функции и методы.
11. Раскрытие информации о кредитной организации.
12. Учредительные документы и уставный капитал кредитной организации.
13. Органы управления кредитной организации: порядок образования, компетенция
14. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им лицензий на осуществление банковских операций.
15. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций.
16. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций.
17. Порядок выдачи иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории РФ через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ.
18. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае нарушения кредитной организацией, филиалом иностранного банка федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также нарушения в деятельности банковской группы.
19. Филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения кредитной организации.
20. Банковские операции кредитной организации: условия, основные виды.
21. Сберегательное дело.
22. Банковские вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте. Сберегательный и депозитный сертификаты.
23. Система обязательного страхования вкладов в банках.
24. Отношения между Банком России, кредитными организациями, филиалами иностранных банков, их клиентами и бюро кредитных историй.
25. Рассмотрение кредитной организацией обращений. Осуществление расчетов кредитной организацией, филиалом иностранного банка. Антимонопольные требования к банкам.
26. Объявление должников несостоятельными и погашение задолженности.
27. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками.
28. Открытие резидентами и нерезидентами валютных счетов (вкладов) в уполномоченных банках в РФ.
29. Валютные операции с использованием банковских карт.
30. Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов уполномоченным банкам.
31. Порядок учета внешнеэкономических контрактов.
32. Банки как агенты валютного контроля.

33. Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в финансовых учреждениях. Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями в РФ: полномочия надзорных органов.

34. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных.

35. «Подозрительные операции» и меры реагирования.

36. Внутренний контроль в банках: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля.

37. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества.

38. Правовой статус Международного валютного фонда.

39. Правовой статус Международного банка реконструкции и развития. Правовой статус Международной ассоциации развития.

40. Правовой статус Международной финансовой корпорации.

41. Правовой статус Банка международных расчетов.

42. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

43. Базельский комитет по банковскому надзору.

44. Понятие, содержание и формы международных финансовых расчетов.

45. Формы страхования валютных рисков.

46. Правовое регулирование международного кредитового перевода денежных средств.

47. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств, электронного обмена данными и электронной коммерции.

48. Регулирование деятельности трансграничных систем перевода денежных средств.

49. Правовые основы деятельности SWIFT.

50. Правовые основы деятельности CHIPS.

51. Документарный аккредитив и его международная унификация.

52. Документарное инкассо и его международная унификация.

53. Правовая природа банковского права ЕС.

54. Соотношение правового регулирования национальных банковских систем стран - членов ЕС и общей регламентации банковской деятельности в рамках Европейского Союза.

55. Правовой статус Европейского Центрального Банка.

56. Правовые особенности надзора за банковской деятельностью в ЕС. Европейские стандарты надзора за банковской деятельностью.

#### **19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности.

При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше.