

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный **высшего образования**

Дата подписания: 29.01.2021 13:06:25

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт права

Кафедра Публичного права

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.09 Банковское право

Основная профессиональная образовательная программа Специальность 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
специализация №2 "Государственно-правовая"

Методический отдел УМУ
« 16 » _____ 2020 г.
_____ / *Борисова*

Научная библиотека СГЭУ
« 16 » _____ 2020 г.
_____ / *Гурасова*

Рассмотрено к утверждению
на заседании кафедры Публичного права
(протокол № 7 от 29.02.2020г. ___)
Зав. кафедрой _____ / *Ревина С.Н.* /

Квалификация (степень) выпускника юрист

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Банковское право входит в вариативную часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: История государства и права России, Административное право, Уголовное право, Международное право, Гражданское право, Государственная и общественная безопасность, Экспертиза и экспертная деятельность, Финансовое право, Налоговое право, Земельное право, Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), Уголовно- процессуальное право (уголовный процесс), Семейное право, Криминалистика, Международное частное право, Право социального обеспечения, Теория государства и права, Экологическое право, Предпринимательское право, Доказательственное право

Последующие дисциплины по связям компетенций: Специальная подготовка, Основы экономической безопасности, Проблемы теории права, Финансовая ответственность, Правовые основы бюджетной ответственности

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Банковское право в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине			
	ПК-2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
		ПК2з1: принципы правовой квалификации обстоятельств дела	ПК2у1: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	ПК2в1: навыками правовой квалификации обстоятельств дела
		ПК2з2: приемы правовой квалификации, стадии правовой квалификации	ПК2у2: проводить правовую квалификацию конкретных обстоятельств дела, преодолевать правовые коллизии и пробелы в праве	ПК2в2: практически приемами правовой квалификации, преодоления правовых коллизий и пробелов

ПК-6 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине			
	ПК-6	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
		ПК6з1: понятие, способы и виды толкования	ПК6у1: самостоятельно толковать правовые акты	ПК6в1: приемами толкования правовых актов
		ПК6з2: особенности	ПК6у2: выбирать	ПК6в2: навыками

	отдельных видов толкования, правил толкования правовых актов	приемы толкования в зависимости от вида нормативного акта	подготовки актов толкования правовых актов
--	--	---	--

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	62.4/1.73
Занятия лекционного типа	24/0.67
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	63.6/1.77
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Банковское право представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Общие положения банковского права	10	18			31,8	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2
2.	Специальные положения банковского права	14	18			31,8	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2
	Контроль	18					
	Итого	24	36	0.4	2	63.6	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Общие положения банковского права	лекция	Банковское право – как отрасль российского права
		лекция	Правовые основы организации и функционирования банковской системы Российской Федерации
		лекция	Правовые основы банковского кредитования
		лекция	Правовая основа государственного регулирования платежной системы Российской Федерации
2.	Специальные положения банковского права	лекция	Операции банков с ценными бумагами
		лекция	Валютные операции банков
		лекция	Правовые основы банковского аудита
		лекция	Прекращение деятельности кредитных организаций
		лекция	Ответственность за нарушение банковского законодательства

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общие положения банковского права	практическое занятие	Банковское право – как отрасль российского права
		практическое занятие	Правовые основы организации и функционирования банковской системы Российской Федерации
		практическое занятие	Правовые основы банковского кредитования
		практическое занятие	Правовая основа государственного регулирования платежной системы Российской Федерации
2.	Специальные положения банковского права	практическое занятие	Операции банков с ценными бумагами
		практическое занятие	Валютные операции банков
		практическое занятие	Правовые основы банковского аудита
		практическое занятие	Прекращение деятельности кредитных организаций
		практическое занятие	Ответственность за нарушение

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общие положения банковского права	- тестирование
2.	Специальные положения банковского права	- тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Рождественская, Т. Э. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05797-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432981>

Дополнительная литература

Ручкина, Г. Ф. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438534>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум».

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Банковское право:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК2з1: принципы правовой квалификации обстоятельств дела	ПК2у1: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	ПК2в1: навыками правовой квалификации обстоятельств дела
Повышенный	ПК2з2: приемы правовой квалификации, стадии правовой квалификации	ПК2у2: проводить правовую квалификацию конкретных обстоятельств дела, преодолевать правовые коллизии и пробелы в праве	ПК2в2: практическими приемами правовой квалификации, преодоления правовых коллизий и пробелов

ПК-6 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК6з1: понятие, способы и виды толкования	ПК6у1: самостоятельно толковать правовые акты	ПК6в1: приемами толкования правовых актов
Повышенный	ПК6з2: особенности отдельных видов толкования, правил толкования правовых актов	ПК6у2: выбирать приемы толкования в зависимости от вида нормативного акта	ПК6в2: навыками подготовки актов толкования правовых актов

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общие положения банковского права	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	Тестирование	Экзамен

2.	Специальные положения банковского права	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	Тестирование	Экзамен
----	---	--	--------------	---------

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций
Размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Предметом банковского права являются:

- совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений.
- общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами в сфере банковской деятельности.
- материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация.
- основополагающие начала, на которые опирается право и которые в силу закрепления их в банковском законодательстве имеют обязательный характер.

Целями деятельности Банка России не являются:

- защита и обеспечение устойчивости рубля;
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
- получение прибыли;
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

Банк России имеет уставный капитал в размере:

- 3 млрд руб.;
- 2.5 млрд. руб.
- 3.5 млрд.руб.;
- не регулируется законодательством.

Обеспечением кредитов Банка России НЕ могут выступать:

- золото и другие драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках;
- иностранная валюта;
- векселя, номинированные в российской или иностранной валюте;
- корпоративные акции.

Проведение Банком России повторной проверки кредитной организации (ее филиала) по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период разрешается по следующим основаниям:

- если такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации;
- по мотивированному решению Совета директоров;
- верны ответы 1 и 2;
- не регулируется законодательством.

По характеру инвестиций в уставные капиталы банков различают:

- универсальные и специализированные банки;
- имеющие филиалы и бесфилиальные банки;
- акционерные и паевые банки;
- государственные (муниципальные) и частные банки.

Минимальный размер уставного капитала для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме:

- 200 миллионов рублей;
- 300 миллионов рублей;
- 500 миллионов рублей;
- 800 миллионов рублей.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается на:

- 1 год;
- 3 года;
- 5 лет;
- без ограничения сроков ее действия.

Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности:

- один раз в три года;
- два раза в год (по итогам каждого полугодия);
- ежегодно;
- ежеквартально.

Органами управления кредитной организации являются:

- совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
- единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
- **общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;**
- совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган.

НЕ могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации:

- привлеченные денежные средства.
- денежные средства в иностранной валюте;
- средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
- ограничений нет.

Принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков:

- Национальный совет;
- Совет директоров;
- Председатель Банка России;
- Правительство РФ.

Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как:

- отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов;
- отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легко реализуемых активов) и суммарных активов;
- отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска;

- 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).

В каком случае Банк России ОБЯЗАН отозвать лицензию на осуществление банковских операций:

- установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия;
- задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
- установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
- если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов.

Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации устанавливает:

- Банк России;
- Министерство финансов Российской Федерации;
- Федеральное казначейство;
- Президент Российской Федерации.

Элементы платы взимаемой факторинговой компанией с поставщика:

- плата за управление и предоставленный кредит;
- плата за банковские депозиты и аудит;
- плата за контроль над предприятием и осуществлением расчетных операций;
- плата по неплатежеспособным счетам и международный кредит.

Какой из показателей не относят к финансовому риску:

- статистические величины;
- непрямые показатели рисков деятельности;
- аналитические показатели;
- форс-мажорные обстоятельства;

Отметить правильные варианты этапов процесса кредитования:

- погашение ссуды;
- выплата процентов;
- погашение долгов с поставщиками;
- создание архива предприятия.

Виды ссудных процентных ставок:

- твердые;
- инфляционные;
- банковские;
- смешанные.

Состав кредитного комитета:

- наблюдательный совет;
- управление маркетинга;
- валютное управление;
- отдел инкассо.

Как в начале 19 века назывались банки, которые выполняли все экономические операции:

- коммерческие;
- сберегательные;
- государственные;
- социальные.

Не позже, какого срока лизингополучатель должен известить лизингодателя о расторжении лизингового соглашения:

- 10 дней;
- 2 дня;
- 1 месяц;
- 60 дней.

К рискам банковских инвестиций не относят:

- кредитный риск;
- рыночный риск;
- процентный риск;
- портфельный риск.

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения банковского права	<ol style="list-style-type: none">1. Общая характеристика банковского законодательства.2. Система банковского законодательства. Конституционные основы банковского права. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности.3. Понятие и принципы банковской деятельности.4. Понятие и особенности банковского правоотношения.5. Понятие и виды субъектов банковских правоотношений, их правосубъектность.6. Понятие банковской системы РФ. Управление банковской системы.7. Банки и небанковские кредитные организации. Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций.8. Особенности правового статуса Банка России.9. Нормотворческая деятельность Банка России и значение издаваемых им нормативных актов.10. Правовое положение кредитных организаций. Банковские операции и сделки, осуществляемые кредитными организациями в соответствии с действующим законодательством.11. Организационно-правовые формы деятельности кредитных организаций в соответствии с законодательством.12. Законодательная и нормативная база, регулирующая порядок создания кредитных организаций. Учредительные документы.13. Процедура регистрации и выдачи лицензий. Виды лицензий. Отказ в государственной регистрации и выдаче лицензии.14. Правовая основа реорганизации кредитных организаций. Виды реорганизаций кредитных организаций: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.15. Ликвидация кредитных организаций. Порядок и правовые последствия ликвидации кредитной организации.16. Банкротство кредитных организаций. Процедуры

	банкротства, их особенности.
Специальные положения банковского права	<ol style="list-style-type: none"> 17. Правовое регулирование института банковского счета. Понятие расчетных правоотношений. 18. Понятие договора банковского счета. Форма, содержание, субъектный состав и порядок оформления. 19. Раскройте понятие видов договоров: договор на расчетно-кассовое обслуживание; договор расчетного счета, договор текущего счета, договор банковского вклада. Особенности заключения и исполнения договоров. 20. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору банковского счета. 21. Понятие банковской тайны. Сведения, составляющие банковскую тайну. Ответственность за разглашение банковской тайны. 22. Законодательная база, регулирующая порядок поведения расчетов в РФ. Наличные и безналичные расчеты. 23. Порядок осуществления расчетных операций кредитными организациями. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц. 24. Осуществление расчетов через расчетную сеть Банка России и прямые корреспондентские отношения кредитных организаций. 25. Очередность платежей, установленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Списание средств в бесспорном порядке. 26. Формы безналичных расчетов в соответствии с действующим законодательством. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо. 27. Понятие и содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. 28. Ответственность сторон за нарушение обязательств по кредитному договору. 29. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 30. Понятие и назначение института обеспечения исполнения кредитных обязательств. 31. Особенности использование залога для обеспечения кредитных обязательств. Виды залога. 32. Поручительство в банковской практике. 33. Банковская гарантия как особый институт банковской деятельности. Ответственность участников гарантийных обязательств. 34. Нормативно-правовая база функционирование российского рынка ценных бумаг. 35. Понятие и виды ценных бумаг. Требования, предъявляемые к ценной бумаге. Субъекты прав, удостоверенной ценной бумагой. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение по ценной бумаге. 36. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и профессиональные участники рынка

ценных бумаг.

37. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
38. Функции Банка России по регистрации выпуска ценных бумаг кредитными организациями. Банк России как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
39. Права и полномочия Банка России в области регулирования операций на открытом рынке. Правовые нормы, регулирующие деятельность Банка России на рынке государственных ценных бумаг.
40. Правовое регулирование эмиссионной деятельности Банка России по выпуску собственных ценных бумаг.
41. Законодательные и нормативные акты федеральных органов, регулирующие деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
42. Правовая основа профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Особенности деятельности кредитных организаций на различных сегментах фондового рынка.
43. Эмиссионная деятельность кредитных организаций. Правовая основа выпуска в обращение ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг.
44. Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательных актов РФ, нормативных документов Банка России, Федеральной службы по финансовому рынку, регулирующих функционирование рынка ценных бумаг.
45. Понятие валютных правоотношений. Правовая основа валютных правоотношений.
46. Понятие валюты и валютных ценностей. Правовой режим валюты и валютных ценностей как объекта гражданских правоотношений.
47. Принципы и порядок осуществления валютных операций кредитных организаций. Правовое регулирование текущих валютных операций, связанных сдвижением капитала.
48. Функции Банка России как основного органа валютного регулирования.
49. Какие виды налогов уплачивают кредитные организации?
50. Какие льготы по налогам, предусмотренные налоговым законодательством, распространяются на кредитные организации?
51. В особенность налогообложения Банка России и его учреждений?
52. Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений в сфере банковской деятельности. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение налогового правонарушения. Форма вины. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие

	<p>ответственность. Налоговые санкции. 53. Судебная защита интересов участников банковской деятельности.</p>
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2
«хорошо»	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1
«удовлетворительно»	ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне