

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Ученого совета УлГУ  
от «29» августа 2023 г., протокол №1 /327

Ректор УлГУ



**Б.М. Костишко**

*расшифровка подписи*

«29» августа 2023 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>
Факультет	<b>юридический</b>
Кафедра	<b>Государственного и административного права</b>
Курс	<b>4 (очная форма обучения), 5 (очно-заочная форма обучения)</b>

Направление (специальность)

**40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)**

*код направления (специальности), полное наименование*

Направленность (профиль/специализация)

**Государственно-правовой**

*полное наименование*

Форма обучения

**очная, очно-заочная**

Дата введения в учебный процесс УлГУ

**« 1 » сентября 2023 г.**

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 12 от 5.06 20 24 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Круглова Юлия Борисовна	Государственного и административного права	доцент, к.ю.н.

**СОГЛАСОВАНО**

**Заведующая выпускающей кафедрой  
Государственного и административного  
права**

  
*подпись*

/ **Иванова В.Н.** /  
*расшифровка подписи*

29 августа 2023 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

**Цели освоения дисциплины:** состоят в привитии студентам комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей.

### Задачи освоения дисциплины:

- усвоение теоретических положений российского банковского права;
- получение студентами знаний об организации деятельности Центрального Банка Российской Федерации, основах правового регулирования деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому регулированию банковской деятельности;
- умение толковать и применять нормы банковского права, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства в банковской деятельности.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина «Государственное регулирование банковской деятельности» входит в число дисциплин учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору и имеет код Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплина связана с такими дисциплинами как «Гражданское право», «Уголовное право», «Государственный и муниципальный финансовый контроль», «Административная ответственность», «Актуальные проблемы теории государства и права» и другими дисциплинами.

В дальнейшем является основой для прохождения преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций		
			знать	уметь	владеть
	<b>ПК-1</b>	ПК-1 способность осуществлять сбор и оценку информации по юридическому делу, и выявлять юридические конструкции	ИД-1 <sub>ПК1</sub> Знать основные юридические конструкции	ИД-2 <sub>ПК1</sub> Уметь планировать деятельность по сбору и оценке информации по юридическому делу	ИД-2 <sub>ПК1</sub> Владеть навыками работы по сбору и оценке информации по юридическому делу, выявления юридических конструкций
	<b>ПК-5</b>	ПК-5 способность юридически	ИД-1 <sub>ПК5</sub> Знать понятие и виды юридических фактов,	ИД-2 <sub>ПК5</sub> Уметь выбирать способы и приемы	ИД-3 <sub>ПК5</sub> Владеть навыками осуществления

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	правильно квалифицировать факты и обстоятельства	основы анализа юридических фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности	собирация доказательств, доказывания	юридической квалификации фактов и обстоятельств
--	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------

### 3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 2

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения - очная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		6	7	8
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	20	-	-	20
Аудиторные занятия:	20	-	-	20
лекции		-	-	-
Семинары и практические занятия	20	-	-	20
Лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа	52			52
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	Тестирование, реферат			Тестирование, реферат
Курсовая работа				
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Зачет			Зачет
Всего часов по дисциплине	72			72

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – очно-заочная)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		7	8	9
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	12	-	-	12
Аудиторные занятия:	12	-	-	12
лекции		-	-	-
Семинары и практические занятия	12	-	-	12
Лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа	60			60
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	Тестирование, реферат			Тестирование, реферат
Курсовая работа				
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Зачет			Зачет
Всего часов по дисциплине	72			72

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – очно-заочная) (ускоренное обучение)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		7	8	9
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	12	-	-	12
Аудиторные занятия:	12	-	-	12
лекции		-	-	-
Семинары и практические	12	-	-	12

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

занятия				
Лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа	60			60
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	Тестирование, реферат			Тестирование, реферат
Курсовая работа				
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Зачет			Зачет
Всего часов по дисциплине	72			72

#### 4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний	
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа		
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы				
1	2	3	4	5	6	7		
1. Банковская деятельность – объект государственного регулирования.	4		2				2	
2. Понятие и структура банковской системы РФ.	7		2				5	
3. Правовой статус и функции Центрального	7		2				5	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

банка РФ.							
4. Понятие и правовое положение кредитной организации.	7		2			5	
5. Денежно-кредитная политика.	7		2			5	
6. Банковский надзор в Российской Федерации.	7		2		2	5	
7. Государственно-правовое регулирование банковских операций.	7		2			5	
8. Государственно-правовое регулирование расчетов	7		2			5	
9. Государственно-правовое регулирование банковских сделок.	7		2			5	
10. Ответственность за нарушение банковского законодательства.	7		2		2	5	
11. Международные валютно-кредитные организации.	5		-		-	5	
Зачет							
Итого	72	-	20		4	52	-

Форма обучения очно-заочная

Название	Всего	Виды учебных занятий			Форма
----------	-------	----------------------	--	--	-------

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

разделов и тем		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	текущего контроля знаний
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Банковская деятельность – объект государственного регулирования.	7		1			6	
2. Понятие и структура банковской системы РФ.	7		1			6	
3. Правовой статус и функции Центрального банка РФ.	7		1			6	
4. Понятие и правовое положение кредитной организации.	7		1			6	
5. Денежно-кредитная политика.	7		1			6	
6. Банковский надзор в Российской Федерации.	7		2		2	5	
7. Государственно-правовое регулирование банковских операций.	6		1			5	
8. Государственно-правовое регулирование расчетов	6		1			5	
9. Государственно-правовое регулирование банковских	9		1			5	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

сделок.							
10. Ответственность за нарушение банковского законодательства.	6		1			5	
11. Международные валютно - кредитные организации.	6		1			5	
Зачет							
Итого	72	-	12		2	60	-

## 5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### **Тема 1. Банковская деятельность – объект государственного регулирования.**

Предмет и метод банковского права. Понятие банковской деятельности, принципы ее осуществления. Место банковского права в правовой системе России. Банковские правоотношения, их признаки. Субъекты банковских правоотношений. Содержание банковских правоотношений. Источники банковского законодательства. Конституция РФ, Федеральные законы «О Центральном Банке (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», Гражданский кодекс Российской Федерации, нормативные акты Банка России.

### **Тема 2. Понятие и структура банковской системы РФ.**

Понятие банковской системы. Двухуровневые банковские системы. Структура банковской системы.

Зарождение и развитие банковской системы России. Современная банковская система России. Кредитные организации: понятие и виды. Банковские группы. Банковские холдинги. Союзы и ассоциации кредитных организаций.

### **Тема 3. Правовой статус и функции Центрального банка РФ.**

Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России). Задачи, функции и полномочия Банка России. Принцип независимости Банка России от других органов государственной власти и управления. Система и органы управления Банка России. Уставной капитал и имущество Банка России. Банк России как орган денежно-кредитной политики. Банк России как орган

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

банковского надзора. Организация расчетов. Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля.

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Обслуживание Банком России государственного внешнего долга Российской Федерации и операций с золотовалютными резервами.

Правовое положение территориальных учреждений Банка России. Расчетно-кассовые центры.

#### **Тема 4. Понятие и правовое положение кредитной организации.**

Правовое положение кредитных организаций, их филиалов. Банки небанковские кредитные организации.

Структура кредитных организаций. Система органов управления. Органы внутреннего контроля. Филиалы кредитных организаций.

#### **Тема 5. Денежно-кредитная политика.**

Понятие единой государственной денежно-кредитной политики. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Понятие основных инструментов и методов денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-кредитной политики. Процентные ставки по операциям Банка России. Резервные требования. Операции на открытом рынке. Рефинансирование кредитных организаций. Ставки рефинансирования. Ключевая ставка. Валютные интервенции.

#### **Тема 6. Банковский надзор в Российской Федерации.**

Понятие «банковский надзор». Цель банковского надзора. Формы надзора. Контроль рисков деятельности кредитной организации. Обязательные нормативы. Проверки кредитных организаций Банком России. Постоянно действующий орган Банка России, осуществляющий контроль за деятельностью кредитных организаций. Осуществление надзора за «проблемными банками».

#### **Тема 7. Государственно-правовое регулирование банковских операций.**

Понятие «банковские операции». Привлечение денежных средств во вклады. Договор банковского вклада. Размещение привлеченных денежных средств. Правовое регулирование займа и кредита. Кредитный договор. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. Предоставление банковских гарантий. Операции купли-продажи иностранной валюты. Привлечение драгоценных металлов во вклады. Осуществление операций по переводу денежных средств (без открытия счета).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Банки как участники рынка ценных бумаг.

### **Тема 8. Государственно-правовое регулирование расчетов.**

Понятие и виды банковских счетов. Порядок открытия и ведения банковских счетов. Договор банковского счета. Правовой режим валютных счетов. Особенности обслуживания бюджетных счетов. Закрытие счетов. Корреспондентские отношения кредитных организаций.

Банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

Наличное денежное обращение и кассовое обслуживание.

Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Платежный перевод. Аккредитив. Инкассо. Расчеты чеками.

Электронные расчеты.

Правовое регулирование международных расчетов.

Национальная платежная система.

### **Тема 9. Государственно-правовое регулирование банковских сделок.**

Финансирование под уступку денежного требования. Учет векселей. Доверительное управление денежными средствами. Лизинг. Хранение документов и ценностей. Консалтинг.

Сделки банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

### **Тема 10. Ответственность за нарушение банковского законодательства.**

Понятие, виды и основания юридической ответственности за нарушение банковского законодательства Российской Федерации.

Ответственность банков за нарушение налогового законодательства Российской Федерации. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в банковской сфере. Незаконная банковская деятельность.

### **Тема 11. Международные валютно - кредитные организации.**

Основные принципы и особенности деятельности международных валютно - кредитных организаций. Деятельность Международного валютного фонда. Международный банк реконструкции и развития. Общая характеристика Международной финансовой корпорации и Международной ассоциации развития.

## **6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **Тема 1. Банковская деятельность – объект государственного регулирования (практическое занятие)**

1. Банковское право – комплексный межотраслевой институт.
2. Предмет банковского права.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. Банковские правоотношения.
4. Методы банковского права.
5. Источники банковского права.

### **Тема 2. Понятие и структура банковской системы РФ (практическое занятие)**

1. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
2. Небанковские кредитные организации в банковской системе (фондовые и валютные биржи, страховые и финансовые компании, небанковские депозитно-кредитные организации, инкассаторские организации; брокерские, дилерские, лизинговые и факторинговые фирмы, кредитные союзы, клиринговые организации).
3. Иностранные банки, их филиалы и представительства.
4. Правовое положение банковских союзов и ассоциаций, банковских групп и холдингов.

### **Тема 3. Правовой статус и функции Центрального банка РФ (практическое занятие)**

1. Правовое положение Центрального банка России (точки зрения).
2. Полномочия Банка России как юридического лица.
3. Компетенция ЦБ РФ как органа государственного управления.
4. Правовой режим имущества Банка России, его уставной капитал.
5. Структура Центрального Банка России. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и расчетно - кассовых центров.

### **Тема 4. Понятие и правовое положение кредитной организации (практическое занятие).**

1. Понятие и признаки кредитной организации.
2. Компетенция кредитной организации.
3. Имущество кредитной организации.
4. Организационная структура банка. Правовой статус филиалов и представительств коммерческого банка.
5. Порядок создания коммерческого банка.
6. Реорганизация коммерческого банка.
7. Ликвидация кредитной организации.
8. Правовое регулирование реструктуризации кредитных организаций.
9. Банкротство кредитных организаций.

### **Тема 5. Денежно-кредитная политика (практическое занятие).**

1. Понятие единой государственной денежно-кредитной политики.
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
3. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
4. Процентные ставки по операциям Банка России.
5. Резервные требования.
6. Операции на открытом рынке.
7. Рефинансирование кредитных организаций. Ставки рефинансирования.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 8. Валютные интервенции.

### **Тема 6. Банковский надзор в Российской Федерации (практическое занятие)**

1. Правовое регулирование банковского надзора в Российской Федерации.
2. Обязательные нормативы.
3. Проверки кредитных организаций Банком России.
4. Санкции ЦБ РФ в случае выявления нарушений со стороны кредитной организации.

### **Тема 7. Государственно-правовое регулирование банковских операций (практическое занятие).**

1. Договор банковского вклада.
2. Договор банковского счета.
3. Договор займа.
4. Кредитный договор.
5. Способы обеспечения исполнения обязательств.

### **Тема 8. Государственно-правовое регулирование расчетов (практическое занятие).**

1. Расчетные отношения. Формы безналичных расчетов и принципы их осуществления.
2. Расчеты платежными поручениями.
3. Расчеты по инкассо.
4. Расчеты по аккредитиву.
5. Организация расчетов между кредитными организациями.
6. Расчеты с использованием банковских карт.

### **Тема 9. Государственно-правовое регулирование банковских сделок (практическое занятие).**

1. Банковские сделки и банковские услуги.
2. Операции по доверительному управлению денежными средствами и другим имуществом.
3. Договор лизинга.
4. Хранение ценностей в банке.

### **Тема 10. Ответственность за нарушение банковского законодательства (практическое занятие).**

1. Понятие, виды и основания юридической ответственности за нарушение банковского законодательства Российской Федерации.
2. Ответственность банков за нарушение налогового законодательства Российской Федерации.
3. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в банковской сфере. Незаконная банковская деятельность.
4. Административная ответственность за нарушение банковского законодательства.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## **Тема 11.Международные валютно - кредитные организации (практическое занятие).**

1. Основные принципы и особенности деятельности международных валютно - кредитных организаций.
2. Деятельность Международного валютного фонда.
3. Международный банк реконструкции и развития.
4. Общая характеристика Международной финансовой корпорации и Международной ассоциации развития.

### **7.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ**

*- не предусмотрены*

### **8.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ**

1. Правовое регулирование операций коммерческих банков с векселями.
2. Правовое регулирование банковского кредитования в Российской Федерации.
3. Банковская гарантия как способ обеспечения кредитных обязательств.
4. Залог движимого имущества, как способ обеспечения кредитных обязательств.
5. Залог имущественных прав как способ обеспечения кредитных обязательств.
6. Ипотека в современной России.
7. Институт поручительства в современной России.
8. Договор банковского счета.
9. Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков России.
10. Правовое регулирование банковской тайны.
11. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт.
12. Правовое регулирование безналичных расчетов на территории Российской Федерации.
13. Правовое регулирование кассовых операций на территории Российской Федерации.
14. Национальная платежная система Российской Федерации.
15. Правовой механизм противодействия легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях.
16. Правовое регулирование организации работы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в коммерческих банках России.
17. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации.
18. Правовое регулирование организации денежного обращения и расчетов в Российской Федерации.
19. Правовое регулирование государственной денежно-кредитной политики.
20. Правовое регулирование и организация банковского контроля и надзора.

### **9.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ**

1. Понятие банковского права как межотраслевого комплексного института.
2. Предмет и метод банковского права.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. Банковские правоотношения.
4. Понятие кредитной системы и ее структура.
5. Источники банковского права.
6. Правовое положение Центрального Банка в кредитной системе.
7. Административные полномочия ЦБ РФ.
8. Нормотворческая функция ЦБ РФ и его контрольные полномочия.
9. Полномочия ЦБ РФ как хозяйствующего субъекта.
10. Экономические нормативы ЦБ РФ.
11. Регистрация и лицензирование коммерческих банков.
12. Правовой статус филиалов и представительств.
13. Банкротство коммерческого банка.
14. Понятие и правовое положение производных банковских образований.
15. Ассоциация российских банков и ее роль в становлении банковской системы России.
16. Виды банковских операций и банковских сделок, заключаемых коммерческими банками.
17. Договор банковского счета.
18. Договор банковского вклада.
19. Правовая система гарантирования вкладов граждан.
20. Иные банковские операции (лизинг, факторинг, форфетинг, траст).
21. Понятие расчетных отношений. Расчеты платежными поручениями.
22. Расчеты по аккредитиву и по инкассо.
23. Межбанковские расчеты.
24. Стороны, содержание и форма кредитного договора.
25. Виды кредитов.
26. Способы обеспечения кредитов: залог, гарантия, поручительство, страхование кредитного риска.
27. Ответственность за нарушение кредитного договора.
28. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
29. Понятие и виды валютных операций коммерческих банков.
30. Объем и содержание банковской тайны.
31. Основные элементы банковской системы в зарубежных странах.
32. Международные валютно - кредитные организации.

### **10.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Форма обучения - очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы ( <i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i> )	Объем в часах	Форма контроля ( <i>проверка решения задач, реферата и др.</i> )
1. Банковская деятельность – объект	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	2	Устный опрос, проверка реферата, решение

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

государственного регулирования.			тестов, консультирование, самоконтроль
2. Понятие и структура банковской системы РФ.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
3. Правовой статус и функции Центрального банка РФ.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
4. Понятие и правовое положение кредитной организации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
5. Денежно-кредитная политика.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
6. Банковский надзор в Российской Федерации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
7. Государственно-правовое регулирование банковских операций.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
8. Государственно-правовое регулирование расчетов	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
9. Государственно-правовое регулирование банковских сделок.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

			самоконтроль
10. Ответственность за нарушение банковского законодательства.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
11. Международные валютно - кредитные организации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль

Форма обучения – очно-заочная

<b>Название разделов и тем</b>	<b>Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</b>	<b>Объем в часах</b>	<b>Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)</b>
1. Банковская деятельность – объект государственного регулирования.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	6	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
2. Понятие и структура банковской системы РФ.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	6	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
3. Правовой статус и функции Центрального банка РФ.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	6	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
4. Понятие и правовое положение кредитной организации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	6	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
5. Денежно-кредитная политика.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	6	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

			самоконтроль
6. Банковский надзор в Российской Федерации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
7. Государственно-правовое регулирование банковских операций.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
8. Государственно-правовое регулирование расчетов	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
9. Государственно-правовое регулирование банковских сделок.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
10. Ответственность за нарушение банковского законодательства.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль
11. Международные валютно - кредитные организации.	Проработка учебного материала, реферат, тестирование, подготовка к сдаче зачета	5	Устный опрос, проверка реферата, решение тестов, консультирование, самоконтроль

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

### а) Список рекомендуемой литературы

#### Основная литература:

1. Рождественская Т.Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование: учебник и практикум для вузов / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич; Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 222 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512401>
2. Ручкина Г.Ф. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Ручкина Гульнара Флоровна, Ашмарина Елена Михайловна, Гизатуллин Файзи Карамович; Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 471 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/510981>
3. Курбатов А.Я. Банковское право России : учебник для вузов / Курбатов Алексей Янович; А. Я. Курбатов. - 7-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 421 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/510511>

#### Дополнительная литература:

1. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций : учебное пособие / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина; Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. - Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций ; 2023-03-23. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. - 92 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Лицензия до 23.03.2023. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/94195.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-93916-767-3.
2. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Попондопуло Владимир Федорович, Баринов Антон Михайлович, Городов Олег Александрович [и др.]; В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 405 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/511188>
3. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9371-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513702> .
4. Рождественская Т.Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич, Шамраев Андрей Васильевич; Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 479 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512399>

#### Учебно-методическая:

Круглова Ю. Б. Государственное регулирование банковской деятельности : учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета (направление бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» / Ю. Б. Круглова. - 2022. - 14 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/12910>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный.

#### Согласовано:

\_\_Вед. спец НБ УлГУ \_\_ / Сафронова О.Н. /  / 2023 \_\_

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

**б) Программное обеспечение**

1. СПС Консультант Плюс
2. Система «Антиплагиат.ВУЗ»
3. ОС Microsoft Windows
4. MicrosoftOffice 2016
5. «МойОфис Стандартный»

**в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы**

**1. Электронно-библиотечные системы:**

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2023]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». - Москва, [2023]. - URL: <https://urait.ru>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». - Санкт-Петербург, [2023]. - URL: <https://e.lanbook.com>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.4. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2023]. - URL: <http://znanium.com>. - Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

**2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2023].

**3. Базы данных периодических изданий:**

3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». - Москва, [2023]. - URL: <http://elibrary.ru>. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : электронный

3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». - Москва, [2023]. - URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

**4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»** : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. - Москва, [2023]. - URL: <https://нэб.рф>. - Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. - Текст : электронный.

**5. Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». - URL: <http://www.edu.ru>. - Текст : электронный.

**6. Электронная библиотечная система УлГУ** : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. - Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. - Текст : электронный.

Согласовано:

Инженер ведущий / Щуренко Ю.В. /  / 2023  
Должность сотрудника УИТТ ФИО подпись дата

**12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

Для проведения занятий используется следующее материально-техническое обеспечение: лекционная аудитория, и аудитория для занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации аудитории (комплект мультимедийного оборудования: ПК, мультимедийный проектор, экран, акустические колонки); помещения для самостоятельной работы оснащенные компьютерной техникой с

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

### 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Разработчик			<u>Ю.Б. Круглова</u>
	подпись	должность	ФИО

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1.	Внесение изменений в п.п. а) Список рекомендуемой литературы п.11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением отдельного приложения №1.	Иванова В.Н.		5.06.2024
2.	Внесение изменений в п.п. б) Программное обеспечение и п.п. в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы п.11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением отдельного приложения №2.	Иванова В.Н.		5.06.2024
3.	Кафедра Государственного и административного права переименована в кафедру Конституционного, административного и финансового права (решение Ученого совета УлГУ протокол №13/339 от 25.06.2024).	Иванова В.Н.		26.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

I.

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

### а) Список рекомендуемой литературы

#### Основная литература:

1. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16607-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537361>
2. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537624>.

#### Дополнительная литература:

3. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Попондопуло Владимир Федорович, Баринов Антон Михайлович, Городов Олег Александрович [и др.]; В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 405 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/511188>
4. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А. А. Казимагомедов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 502 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012458-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2126511>.— Режим доступа: по подписке.
5. 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, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535968>.
6. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532930> (дата обращения: 18.07.2024).
7. Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации : Учебник / Грачева Елена Юрьевна; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина; Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2023. - 336 с. - Среднее профессиональное образование. - Режим доступа: ЭБС Znanium; по подписке. - ISBN 978-5-00156-139-2. - ISBN 978-5-16-103511-5. - ISBN 978-5-16-016651-3.

#### Учебно-методическая:

1. Круглова Ю. Б. Государственное регулирование банковской деятельности : учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета (направление бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» / Ю. Б. Круглова. - 2022. - 14 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/12910>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный.

#### Согласовано:

\_\_Вед. спец НБ УлГУ \_\_ / Сафронова О.Н. /  / 2024 \_\_

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

2.

*б) Программное обеспечение*

1. СПС Консультант Плюс
2. Система «Антиплагиат.ВУЗ»
3. ОС Microsoft Windows
4. MicrosoftOffice 2016
5. «МойОфис Стандартный»

*в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы*

**1. Электронно-библиотечные системы:**

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

**2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

**3. eLIBRARY.RU**: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

**4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»** : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

**5. Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

**6. Электронная библиотечная система УлГУ** : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:

Инженер ведущий / Щуренко Ю.В. /  / 2024 г.

Должность сотрудника УИТТ

ФИО

подпись

дата