

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Владимировна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 25.02.2025 13:36:22
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfc3926722ba676a271b2

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Л.В. Крылова

« 24 » 2024 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.02.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ
И БАНКОВСКОЕ ПРАВО**

(шифр, название учебной дисциплины в соответствии с учебным планом)

Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление

Программа высшего образования – программа магистратуры

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Магистерская программа: Банковское дело

Институт учета и финансов

Форма обучения, курс:

очная форма обучения, 1 курс

заочная форма обучения, 1 курс

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Донецк
2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Международное корпоративное и банковское право» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе: Банковское дело, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:

- в 2024 г. – для очной формы обучения;
- в 2024 г. – для заочной формы обучения.

Разработчик: Лазарева Инна Евгеньевна, доцент кафедры банковского дела, кандидат экономических наук

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры банковского дела
Протокол от «20» февраля 2024 года № 12

Зав. кафедрой банковского дела



(подпись)

И.В. Попова

СОГЛАСОВАНО
Директор института учета и финансов

(подпись)



Л.И. Тымчина

«21» февраля 2024 г.

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»
Протокол от 28 февраля 2024 года № 7

Председатель

(подпись)

Л.В. Крылова

© Лазарева И.Е., 2024 год

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2024 год

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателя	Наименование укрупненной группы специальностей, специальность, специализация, программа высшего образования	Характеристика дисциплины	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 2	Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление	формируемая участниками образовательных отношений	
Модулей – 1	Направление подготовки <u>38.04.08 Финансы и кредит</u> Магистерская программа: <u>Банковское дело</u>	Год подготовки	
Смысловых модулей – 3		1-й	1-й
		Семестр	
		2-й	4-й
Общее количество часов – 72		Контактная работа	
		Лекции	
		18 часов	8 часов
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 1,88; самостоятельной работы обучающегося – 2,05.	Программа высшего образования – программа магистратуры	Практические, семинарские занятия	
		16 часов	6 часов
		Лабораторные занятия	
		–	–
		КЭ	
		–	–
		Каттэк	
		0,25 часа	0,25 часа
		Катт	
		0,9 часа	1,2 часа
		Самостоятельная работа	
		СР	
		36,85 часов	54,55 часов
		Контроль	
–	2 часа		
Индивидуальные задания:			
ЗТМК	ЗТМК		
Форма промежуточной аттестации: (зачет, зачет с оценкой, экзамен)			
зачет	зачет		

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: для очной формы обучения – 34/36,85

для заочной формы обучения – 14/54,55

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины: ознакомление обучающихся с комплексом знаний, охватывающих международно-правовое регулирование (как публично-правовое, так и частноправовое) различных сфер банковской деятельности государств, кредитных и иных финансовых организаций на национальном, транснациональном и международном уровне.

Задачи учебной дисциплины: дать обучающимся знания о международной банковской системе и ее правовых основах, включая нормы, принципы, стандарты международного, российского и зарубежного банковского права в сфере организации трансграничного банковского регулирования и надзора, государственного регулирования рынка трансграничных банковских услуг, предотвращения банковских рисков, установления нормативов стабилизационных резервов банков и соотношения рискованных и доходных сделок банков, деятельности иностранных кредитных организаций на российском рынке и др.; изучить содержание документов Базельского комитета по банковскому надзору, показать различные этапы формирования международных стандартов и принципов банковского надзора, их влияние на российское банковское право; сформулировать институты гармонизированного банковского права государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), изучить пути решения актуальных правовых проблем реализации новых направлений международной валютно-кредитной и платежной политики государств ЕАЭС и БРИКС; изучить различные виды международных расчетно-кредитных соглашений и иных соглашений банков в мировой торговле финансовыми услугами, рассмотреть трансграничные операции банков с ценными бумагами и финансовыми инструментами, договоры РЕПО в международной банковской деятельности, трансграничный лизинг банков, трансграничную несостоятельность кредитных организаций; дать обучающимся знания об актуальных аспектах валютно-кредитной политики МВФ и Группы Всемирного банка, а также различных видов международных финансовых организаций и банковских корпораций.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Международное корпоративное и банковское право» относится к вариативной части ООП ВО.

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях таких учебных дисциплин: «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовый менеджмент», «Информационное обеспечение управления банком», «Система риск-менеджмента в банках», «Теория и практика финансовой устойчивости кредитной организации», «Финансовый менеджмент в банке».

Учебная дисциплина является основополагающей для изучения таких учебных дисциплин: «Кредитование как банковский бизнес процесс», «Новые банковские технологии», «Налоговое планирование и контроль».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения изучения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы **компетенции и индикаторы их достижения:**

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИДК-1 _{УК-1} Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИДК-2 _{УК-1} Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для	ИДК-1 _{УК-4} Составляет в соответствии с нормами государственного языка и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
академического и профессионального взаимодействия	ИДК-3 _{УК-4} Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДК-2 _{УК-5} Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК-9. Способен организовывать операции на межбанковском рынке	ИДК-1 _{ПК-9} Разрабатывает программы и планы текущей работы подразделения по операциям на межбанковском рынке
ПК-15. Способен обеспечить консультирование партнеров, клиентов и контрагентов при проведении кредитных сделок	ИДК-3 _{ПК-15} Контролирует проведение кредитных сделок любой сложности с клиентами банка при участии партнеров и контрагентов

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать: актуальные нормы международных и зарубежных актов в сфере банковских отношений, международных конвенций, двусторонних соглашений, деклараций, меморандумов и других документов, регулирующих важнейшие направления международной банковской деятельности с участием российского государства; российские и иностранные доктрины международного банковского права как публично-правовой, частноправовой и коллизионной системы регулирования международных кредитно-расчетных отношений; содержание регулирующих, контролирующих и коммерческих функций центральных банков государств и центральных регуляторов финансовых рынков как субъектов международного банковского права; нормы международных и российских актов в сфере банковского и валютного законодательства, регулирующие торговлю банковскими услугами, деятельность иностранных банков на российских финансовых рынках, страхование банковских рисков, меры по предотвращению трансграничной несостоятельности кредитных организаций; унифицированные и гармонизированные нормы ЕС, ЕАЭС в сфере международного регулирования в банковском секторе в рамках интеграционных сообществ, союзов, зон свободной торговли;

уметь: оценивать конкурентную позицию кредитной организации на рынке потребительского кредитования, разрабатывать предложения по совершенствованию бизнес-процессов и кредитной политики; организовывать мероприятия по досудебному взысканию просроченной задолженности по потребительским кредитам;

владеть: навыками решения актуальных проблем применения международно-правовых актов о банковском секторе, контроле, мониторинге финансовых услуг на финансовых рынках и методах их использования в национальном банковском регулировании; навыками разрешения актуальных проблем использования норм, стандартов, принципов международного банковского права в процессе разрешения международных банковских споров; навыками сравнительного правоведения норм российского и зарубежного банковского права о порядке реструктуризации внешних долгов государств, о международных банковских операциях; навыками обработки и перевода с иностранных языков материалов международных конференций по банковским вопросам, организаций, научных источников, практики международных коммерческих арбитражей; навыками право применения в судах различных юрисдикций норм государственного и иностранного банковского законодательства.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Смысловой модуль 1. Международное банковское право.

Тема 1. Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), системанорм и принципов МБП.

Тема 2. Субъекты МБП.

Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных,

интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.

Смысловой модуль 2. Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых отношений.

Тема 4. Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права.

Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.

Смысловой модуль 3. Европейское банковское право.

Тема 6. Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕС и защите прав участников рынков финансовых услуг.

Тема 7. Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	Всего	В том числе					Всего	В том числе				
		л	п	лаб	инд	СРС		л	п	лаб	инд	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО												
Смысловой модуль 1. Структурные компоненты банковского права.												
Тема 1. Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	9	2	2	-	-	5	10,5	1	0,5	-	-	9
Тема 2. Субъекты МБП	9	2	2	-	-	5	10,5	1	0,5	-	-	9
Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	9	2	2	-	-	5	10	1	1	-	-	8
Итого по смысловому модулю 1	27	6	6	-	-	15	31	3	2	-	-	26
Смысловой модуль 2. Банковское право на этапе глобализации финансовых отношений.												
Тема 4. Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за	12	4	3	-	-	5	10	2	1	-	-	7

сделками как основные институты международного банковского права.													
Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	12	4	3	-	2	5	9	1	1	-	-	7	
Итого по смысловому модулю 2	24	8	6	-	-	10	19	3	2	-	-	14	
Смысловой модуль 3. Европейское банковское право.													
Тема 6. Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕС и защите прав участников рынков финансовых услуг	9	2	2	-	-	5	9	1	1	-	-	7	
Тема 7. Международная инвестиционная Деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков	10,85	2	2	-	-	6,85	9,55	1	1	-	-	7,55	
Итого по смысловому модулю 3	19,85	4	4	-	-	11,85	18,55	2	2	-	-	14,55	
Всего по смысловым модулям	70,85	18	16	-	-	36,85	68,55	8	6	-	-	54,55	
Катт	0,9	-	-	-	0,9	-	1,2	-	-	-	1,2	-	
СРж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
КЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Каттэк	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	
Контроль	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
Всего часов	72	18	16	-	1,15	36,85	72	8	6	-	3,45	54,55	

Примечания:

л – лекции;

п – практические (семинарские) занятия;

лаб – лабораторные занятия;

инд – индивидуальные задания;

СРС – самостоятельная работа;

ИНИР – индивидуальная научно-исследовательская работа.

7. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
1	2	3	4
Смысловой модуль 1. Структурные компоненты банковского права.			
1	Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	2	0,5
2	Субъекты МБП	2	0,5
3	Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	2	1
Смысловой модуль 2. Банковское право на этапе глобализации финансовых отношений.			
4	Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права	3	1
5	Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	3	1
Смысловой модуль 3. Европейское банковское право.			
6	Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕС и защите прав участников рынков финансовых услуг	2	1
7	Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков	2	1
Всего		16	6

8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
не предусмотрено			

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
1	2	3	4
Смысловой модуль 1. Структурные компоненты банковского права.			
1	Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	5	9

№п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
1	2	3	4
2	Субъекты МБП	5	9
3	Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	5	8
Смысловой модуль 2. Банковское право на этапе глобализации финансовых отношений.			
4	Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права	5	7
5	Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	5	7
Смысловой модуль 3. Европейское банковское право.			
6	Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕС и защите прав участников рынков финансовых услуг	5	7
7	Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков	6,85	7,55
	Всего	36,85	54,55

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации учебной дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

1) для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;

2) для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования с использованием дистанционной системы Moodle;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа;

- письменные задания заменяются устным ответом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут

использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа.
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- 3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопросы для текущего модульного контроля (ТМК)

1. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные).
2. Принципы международных финансовых правоотношений.
3. Понятие, функции международного финансового права.
4. Предметы правоотношений в международном финансовом праве.
5. Система норм международного финансового права.
6. Национальные финансы. Мировые финансы. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.
7. Международный правопорядок в мировой финансовой системе.
8. Виды и особенности источников международного финансового права.
9. Международные типовые финансовые контракты как источники правового регулирования современных международных финансовых отношений.
10. Решения, резолюции международных финансовых организаций и конференций.
11. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.
12. Международный обычай как источник международного финансового права.
13. Виды субъектов в международном финансовом праве.
14. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.
15. Группа Всемирного банка (Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), МАР, МФК).
16. Международный валютный фонд (МВФ). Возникновение МВФ, цели и задачи деятельности МВФ.
17. Порядок осуществления деятельности МВФ. Квоты государств-членов в МВФ. Взаимоотношения Российской Федерации и МВФ.
18. Международные финансовые институты, кредитные организации как субъекты международного финансового права.
19. Региональные банки и фонды развития; финансовые организации интеграционных сообществ. Европейский центральный банк.
20. Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в международном финансовом праве.
21. Финансовые организации, созданные ТНК (международные инвестиционные фонды, страховые компании, клиринговые центры, мировые депозитарии).
22. Международные финансовые центры по контролю за расчетами и фондовыми рынками.
23. Международная ассоциация фондовых бирж, Европейская федерация ассоциаций кредитных институтов, Всемирная ассоциация профессиональных участников фондовых рынков, Международная ассоциация налоговых консультантов, Международная

- расчетная палата, Базельский комитет, Международная ассоциация коммерческих банков, Международная ассоциация центральных банков, SWIFT.
24. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права.
 25. Валютные отношения как объект международно-правового регулирования. Соотношение норм национального и международного валютного права.
 26. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Валютные операции между резидентами и нерезидентами, уполномоченными банками.
 27. Многосторонние системы правового регулирования платежных балансов. Отрицательное и положительное сальдо платежного баланса. Девальвация и ревальвация.
 28. Мировая валютно-финансовая система. Парижская валютная система. Система золотодевизного стандарта.
 29. Ямайская многосторонняя валютная система. Европейская валютная система.
 30. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере.
 31. Недобросовестная конкуренция на мировых кредитных рынках и меры ее предотвращения.
 32. Мировая практика обязательного страхования банковских вкладов.
 33. Международная ответственность в банковской сфере.
 34. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.
 35. Создание и функционирование транснациональных банков

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценочные средства детализируются по видам работ в оценочных материалах по учебной дисциплине, которые утверждаются на заседании кафедры.

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-7)	5	35
- разноуровневые задачи и задания (темы 1-7)	7	49
- контрольная работа (ТМК 1)	6	6
- контрольная работа (ТМК 2)	5	5
- контрольная работа (ТМК 3)	5	5
Промежуточная аттестация	<i>зачет</i>	<i>100</i>
Итого за семестр	<i>100</i>	

Система оценивания по учебной дисциплине по заочной форме обучения*

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- тестирование	40	40
- контрольная работа (ТМК 1)	20	20
- контрольная работа (ТМК 2)	20	20
- контрольная работа (ТМК 3)	20	20
Промежуточная аттестация	<i>зачет</i>	<i>100</i>
Итого за семестр	<i>100</i>	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие и виды банковско-правовых норм.
2. Особенности банковско-правовой нормы, ее структура.
3. Действие банковско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие банковских правоотношений, их особенности и виды.
5. Субъекты и объекты банковских правоотношений, их классификация.
6. Реализация прав и обязанностей субъектов банковских правоотношений.
7. Структура современного банковского законодательства.
8. Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность финансово-кредитных организаций.
9. Банковские операции и сделки, их классификация. Банковские услуги.
10. Центральный банк Российской Федерации как проводник государственной денежно-кредитной политики.
11. Методы денежно-кредитного регулирования и контроля.
12. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства.
13. Понятие и виды кредитных организаций.
14. Банковские и небанковские кредитные организации.
15. Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций.
16. Перечень операций небанковских кредитных организаций.
17. Правовое положение и понятие современного коммерческого банка (особенности правового статуса), отличительные признаки банка от других финансовых посредников.
18. Порядок государственной регистрации кредитных организаций.
19. Порядок лицензирования кредитных организаций.
20. Виды лицензий кредитных организаций.
21. Порядок создания филиалов и иных подразделений кредитных организаций.
22. Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций.
23. Специальные требования: к содержанию уставов кредитных организаций; к формированию уставного капитала кредитных организаций.
24. Квалификационные требования к руководителям кредитных организаций и главным бухгалтерам.
25. Понятие платежной системы и ее элементы.
26. Правовые основы платежной системы РФ.
27. Правовая природа банковских расчетов. Наличные и безналичные банковские расчетные операции.
28. Правовые основы обращения наличных денег и организации наличных расчетов.
29. Понятие кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. Обеспечение порядка ведения кассовых операций.
30. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов и условия их применения. Расчеты платежными поручениями.
31. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты инкассовыми поручениями. Прямое дебетование.
32. Переводы электронных денежных средств. Виды расчетных документов и порядок их применения.
33. Очередность списания денежных средств со счета, безакцептное и бесспорное списание денежных средств.
34. Ограничения прав владельца счета.
35. Правовая природа кредитного договора.
36. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
37. Требования банка, предъявляемые к заемщику.
38. Перечень документов, необходимых для выдачи кредита. Порядок погашения кредита.
39. Понятие Кредитная история. Правовой статус Бюро кредитных историй, порядок предоставления сведений о кредитной истории заемщика.
40. Юридическая ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу							Максимальная сумма баллов
Смысловой модуль № 1			Смысловой модуль № 2		Смысловой модуль № 3		
42			29		29		
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	100
12	12	18	12	17	12	17	

Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в соответствии со следующими критериями:

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	5 «отлично» / «зачтено»	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	4 «хорошо» / «зачтено»	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок
60-74	3 «удовлетворительно» / «зачтено»	удовлетворительное выполнение со значительным количеством недостатков
менее 60	2 «неудовлетворительно» / «не зачтено»	с возможностью повторной аттестации

14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

- Вдовина, Е.С. Банковский менеджмент: учебно-методическое пособие / Е.С. Вдовина, М.А. Куликова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. — 81 с. — ISBN 978-5-8265-2715-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141032.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
- Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

- Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Абрамов, А.Ф. Барикаева, Е.И. Кузнецова [и др.]; под редакцией Н.Д. Эриашвили. — 6-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 336 с. — ISBN 978-5-238-03501-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141518.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
- Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под редакцией А. М. Тавасиева. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 663 с. — ISBN 978-5-238-02229-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141373.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
- Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под редакцией А. М. Тавасиева. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 663 с. — ISBN 978-5-238-02229-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/141373.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 399 с. — ISBN 5-238-00576-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141375.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Сазонов, С.П. Банки и банковская деятельность. Банковский менеджмент: учебное пособие / С.П. Сазонов, И.А. Езангина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. — Волгоград: ВолгГТУ, 2021. — 76 с. — Локальная компьютерная сеть НБ ДОННУЭТ.
5. Сырбу, А.П. Банковское дело и банковские операции: учебное пособие / А.П. Сырбу, В.И. Меньшикова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. — 160 с. — ISBN 978-5-8265-2704-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141034.html> (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Учебно-методические издания:

1. Лазарева, И.Е. Международное корпоративное и банковское право [Текст]: конспект лекций / И.Е. Лазарева. — Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. — Учебно-методический комплекс дисциплины.
2. Лазарева, И.Е. Международное корпоративное и банковское право [Текст]: методические указания для практических и семинарских занятий / И.Е. Лазарева. — Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. — Учебно-методический комплекс дисциплины.

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система Unilib UC : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. — [Донецк, 2021–]. — Текст : электронный.
2. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : НБ ДОННУЭТ, 1999– . — URL:<http://catalog.donnuet.ru>. — Текст : электронный.
3. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». — Москва : ООО «Дата Экспресс», 2024– . — Текст : электронный.
4. IPR SMART : весь контент ЭБС Ipr books : цифровой образовательный ресурс / ООО «Ай Пи Эр Медиа». — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2007 –. — URL:<http://www.iprbookshop.ru>. — Режим доступа: для авторизированных пользователей. — Текст. Аудио. Изображения : электронные.
5. Лань: электронная-библиотечная система. — Санкт-Петербург: Лань, сор. 2011–2024. — URL:<https://e.lanbook.com/> — Режим доступа: для авторизированных пользователей. — Текст: электронный.
6. СЭБ : Консорциум сетевых электронных библиотек / Электронная-библиотечная система «Лань» при поддержке Агентства стратегических инициатив. — Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2024. — URL:<https://seb.e.lanbook.com/> — Режим доступа : для пользователей организаций – участников, подписчиков ЭБС «Лань». — Текст : электронный.
7. Polpred : электронная библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». — Москва : Полпред Справочники, сор. 1997–2024. — URL:<https://polpred.com>. — Текст : электронный.
8. Book on lime : дистанционное образование : электронная библиотечная система / издательство КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. — Москва : КДУ, сор. 2017 –. — URL:<https://bookonlime.ru>. — Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
9. Информio : электронный справочник / ООО «РИНФИЦ». — Москва : Издательский дом «Информio», 2009 –. — URL: <https://www.informio.ru>. — Текст : электронный.
10. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. — ООО «Директ-Медиа», 2006–. — URL:<https://biblioclub.ru/> — Режим доступа: для авторизированных пользователей. — Текст : электронный.
11. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Российский экономический университет имени В.Г. Плеханова. — Москва : KnowledgeTree Inc., 2008– . — URL:<http://liber.rea.ru/login.php>. — Режим доступа: для авторизированных пользователей. — Текст : электронный.
12. Библиотечно-информационный комплекс / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : Финансовый университет, 2019– . — URL:<http://library.fa.ru/> — Режим доступа: для авторизированных пользователей. — Текст : электронный.

13. Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016 – . – URL:<https://library.lib.sfedu.ru/> – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: информационно-аналитический портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Научная электронная библиотека, сор. 2000–2024. – URL:<https://elibrary.ru>. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.
15. CYBERLENINKA : Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012 – . – URL:<http://cyberleninka.ru>. – Текст : электронный.
16. Национальная электронная библиотека : НЭБ : федеральная государственная информационная система / Министерство культуры Российской Федерации [и др.]. – Москва : Российская государственная библиотека : ООО ЭЛАР, [2008 –]. – URL:<https://rusneb.ru/> – Текст. Изображение : электронные.

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает аудиторный фонд в соответствии с утвержденным расписанием с использованием мультимедийного демонстрационного комплекса кафедры финансов и экономической безопасности (проектор, ноутбук).

17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя, отчество	Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ))	Должность, ученая степень, ученое звание	Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации	Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Лазарева Инна Евгеньевна	По основному месту работы	Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – отсутствует	Высшее, финансы и кредит, магистр. Диплом кандидата наук КА № 000397	<p>1. Удостоверение о повышении квалификации №771802830014, рег. № 23/18422 от 27.05.2022 г., «Работа в электронной информационно-образовательной среде», 16 часов, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва (23-25.05.2022).</p> <p>2. Удостоверение о повышении квалификации 612400026426, рег. № 1-13908 от 21.09.2022 г. «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение», 24 часа, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (19-21.09.2022 г.).</p> <p>3. Удостоверение о повышении квалификации 612400030943, рег. № 1-17479 от 26.05.2023 г. «Организационно-методические аспекты разработки и реализации программ высшего образования по направлениям подготовки Экономика и управления», 25 часов, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (23-26.05.2023 г.).</p> <p>4. Удостоверение о повышении квалификации 0061-02/2023 от 20.11.2023 г. «Финансово-здоровое поведение населения как драйвер устойчивого роста экономики», 36 ч. Ассоциация развития финансовой грамотности, г. Москва (19.09.2023 – 17.11.2023 г.).</p>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ **Б1.В.ДВ.02.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО**

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Магистерская программа: Банковское дело

Трудоемкость учебной дисциплины: 2 з.е.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: актуальные нормы международных и зарубежных актов в сфере банковских отношений, международных конвенций, двусторонних соглашений, деклараций, меморандумов и других документов, регулирующих важнейшие направления международной банковской деятельности с участием российского государства; российские и иностранные доктрины международного банковского права как публично-правовой, частноправовой и коллизионной системы регулирования международных кредитно-расчетных отношений; содержание регулирующих, контролирующих и коммерческих функций центральных банков государств и центральных регуляторов финансовых рынков как субъектов международного банковского права; нормы международных и российских актов в сфере банковского и валютного законодательства, регулирующие торговлю банковскими услугами, деятельность иностранных банков на российских финансовых рынках, страхование банковских рисков, меры по предотвращению трансграничной несостоятельности кредитных организаций; унифицированные и гармонизированные нормы ЕС, ЕАЭС в сфере международного регулирования в банковском секторе в рамках интеграционных сообществ, союзов, зон свободной торговли;

уметь: оценивать конкурентную позицию кредитной организации на рынке потребительского кредитования, разрабатывать предложения по совершенствованию бизнес-процессов и кредитной политики; организовывать мероприятия по досудебному взысканию просроченной задолженности по потребительским кредитам;

владеть: навыками решения актуальных проблем применения международно-правовых актов о банковском секторе, контроле, мониторинге финансовых услуг на финансовых рынках и методах их использования в национальном банковском регулировании; навыками разрешения актуальных проблем использования норм, стандартов, принципов международного банковского права в процессе разрешения международных банковских споров; навыками сравнительного правоведения норм российского и зарубежного банковского права о порядке реструктуризации внешних долгов государств, о международных банковских операциях; навыками обработки и перевода с иностранных языков материалов международных конференций по банковским вопросам, организаций, научных источников, практики международных коммерческих арбитражей; навыками право применения в судах различных юрисдикций норм государственного и иностранного банковского законодательства.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИДК-1 _{УК-1} Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИДК-2 _{УК-1} Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и	ИДК-1 _{УК-4} Составляет в соответствии с нормами государственного языка и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия ИДК-3 _{УК-4} Принимает участие в академических и

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
профессионального взаимодействия	профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДК-2 _{УК-5} Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК-9. Способен организовывать операции на межбанковском рынке	ИДК-1 _{ПК-9} Разрабатывает программы и планы текущей работы подразделения по операциям на межбанковском рынке
ПК-15. Способен обеспечить консультирование партнеров, клиентов и контрагентов при проведении кредитных сделок	ИДК-3 _{ПК-15} Контролирует проведение кредитных сделок любой сложности с клиентами банка при участии партнеров и контрагентов

Наименование смысловых модулей и тем учебной дисциплины:

Смысловой модуль 1. Международное банковское право. Тема 1. Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП. Тема 2. Субъекты МБП. Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.

Смысловой модуль 2. Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых отношений. Тема 4. Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права. Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.

Смысловой модуль 3. Европейское банковское право. Тема 6. Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕС и защите прав участников рынков финансовых услуг. Тема 7. Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков..

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разработчик:

Лазарева И.Е., кандидат экономических наук, доцент

Заведующий кафедрой банковского дела

Попова И.В., доктор экономических наук, доцент

