

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна

Должность: Проректор по учебно-методической работе

Дата подписания: 13.01.2026 16:12:16

Уникальный программный идентификатор:

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КЛЮЧ:  
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2  
ВЧПР

# «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

## Кафедра банковского дела

## УТВЕРЖДАЮ

## Заведующий кафедрой

И.В. Попова

« 17 » февраля 2025 г.

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## по учебной дисциплине

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

## 38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки)

## Банковское дело

(наименование магистерской программы)

Разработчик:

## доцент

(должность)

(подпись)

Лазарева И.Е.

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры от 17.02.2025 г., протокол № 14

Донецк  
2025

**Паспорт**

**оценочных материалов по учебной дисциплине**  
**МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ**  
**И БАНКОВСКОЕ ПРАВО**  
 (наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-5. Способен осуществлять управление риском ликвидности банка, процентным и валютным рисками	Тема 1. Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	
		Тема 2. Субъекты МБП.	2
		Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	2
		Тема 4. Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права.	2
		Тема 7. Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков.	2
		Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.	2
		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.	2

**Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания**  
**Показатели оценивания компетенций**

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
ПК-5. Способен осуществлять управление риском ликвидности банка, процентным и валютным рисками	ИДК-1пк-5 Определяет возможность размещения активов на срочных фондовых и товарных рынках, оценивает условия и осуществляет выбор финансовых инструментов	Тема 1. Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 2. Субъекты МБП.	собеседование, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа (ТМК 2)
		Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	собеседование, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа (ТМК 1)
		Тема 4. Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 7. Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков.	собеседование, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа (ТМК 3)

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
		<p>Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.</p>	<p>собеседование, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа (ТМК 2)</p>
		<p>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.</p>	<p>собеседование, разноуровневые задачи и задания</p>

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
5	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полноправно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
3-4	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов >70%)
2	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполноправно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов >50%)
1	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов <50%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
6-7	Задачи и задания выполнены на высоком уровне (даны правильные ответы на 75-100% вопросов/задач)
4-5	Задачи и задания выполнены на среднем уровне (даны правильные ответы на 50-74% вопросов/задач)
2-3	Задачи и задания выполнены на низком уровне (даны правильные ответы на 25-49% вопросов/задач)
0-1	Задачи и задания выполнены на неудовлетворительном уровне (даны правильные ответы на 0-24% вопросов/задач)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
5-6	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
3-4	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
2	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
1	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
2.	Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения	Комплект разноуровневых задач и заданий
3.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине	Комплект контрольных заданий по вариантам

## Примеры типовых контрольных заданий

### 1) по оценочному материалу «Собеседование»

1. Что такое международное корпоративное право и каковы его основные цели?
2. Какие основные источники международного корпоративного права вы знаете?
3. Каковы основные принципы корпоративного управления в международном праве?
4. В чем разница между акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью?
5. Каковы права и обязанности акционеров в международных компаниях?
6. Что такое транснациональные корпорации и как они регулируются?
7. Как осуществляется процесс регистрации международной корпорации?
8. Каковы условия и требования для создания бизнеса в другой стране?
9. Какие правовые аспекты необходимо учитывать при международном слиянии и поглощении?
10. Как международные организации, такие как ОЭСР, влияют на корпоративное право?
11. Что такое налоговая юрисдикция и как она влияет на международные компании?
12. Каковы последствия нарушения корпоративного законодательства в другой стране?
13. Какова роль международных стандартов бухгалтерского учета (МСФО) в корпоративной отчетности?
14. Какие меры могут быть приняты для защиты прав миноритарных акционеров?
15. Как осуществляется ответственность директоров и менеджеров компаний на международном уровне.

### 2) по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

**Задача 1.** Компания А из страны Х планирует приобрести контрольный пакет акций компании В, расположенной в стране Y. Обе компании работают в сфере технологий и имеют активы в разных юрисдикциях. При этом в стране Y действуют строгие правила о регулировании слияний и поглощений, направленные на защиту конкуренции.

Вопросы:

- Какие основные правовые аспекты необходимо учитывать при подготовке к сделке по слиянию?
- Каковы возможные риски и требования, связанные с антимонопольным регулированием в обоих странах?
- Какие документы должны быть подготовлены для завершения сделки, и какова роль международных стандартов в этом процессе?

**Задача 2.** Банк Х из страны А хочет предоставить кредит банку Y из страны В для финансирования строительства инфраструктурного проекта. Однако вы столкнулись с проблемами, связанными с различиями в правовых системах, валютным контролем и местными законами.

Вопросы:

- Какие ключевые правовые и регуляторные вопросы должны быть учтены при организации такого кредита?
- Каковы риски, связанные с различиями в правоохранительных системах и регулировании финансовых учреждений?
- Как можно обеспечить защиту интересов банка Х в случае возникновения правовых споров в результате сделки?

### 3) по оценочному материалу «Контрольная работа»

1. Что такое международное банковское право и какие у него основные цели?
2. Каковы основные регуляторные органы, регулирующие международные банки?
3. Что такое "Базельский комитет" и какую роль он играет в международном банковском праве?
4. Каковы основные требования к капиталу для международных банков?
5. Какие виды банковских лицензий существуют в международной практике?
6. Как регулируются трансакции на международных финансовых рынках?

7. Какова роль международных соглашений в борьбе с отмыванием денег?
8. Что такое правила "Знай своего клиента" (KYC) и как они применяются в банковской сфере?
9. Каковы последствия несоблюдения международных стандартов банковского регулирования?
10. Как международные банки управляют валютными рисками?
11. Как международное право регулирует споры между банками и клиентами?
12. Каковы права потребителей в контексте международного банковского права?
13. Какие принципы соблюдаются при финансировании международной торговли?
14. Каковы основные аспекты международного кредита и его регулирование?
15. Как технологии, такие как блокчейн, влияют на международное банковское право?
16. Каковы различия между национальным и международным корпоративным правом?
17. Как финансовые кризисы влияют на развитие международного корпоративного и банковского права?
18. Как соблюдение прав человека связано с практикой международного корпоративного права?
19. Что такое международный арбитраж и какую роль он играет в решении корпоративных и банковских споров?
20. Как цифровизация влияет на нормы международного корпоративного и банковского права?
21. Какие международные конвенции могут быть применены в случае конфликтов между корпоративными и банковскими правами?
22. Какова роль социальных и экологических стандартов в международном корпоративном праве?
23. В чем заключается принцип правовой определенности в международном корпоративном праве?
24. Как изменения в законодательстве одних стран влияют на международные банковские операции?
25. Каковы последствия выхода страны из международных соглашений для корпоративного и банковского права?

### **Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков**

Оценочные материалы по дисциплине «Международное корпоративное и банковское право» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, и рабочей программой учебной дисциплины «Международное корпоративное и банковское право» разработаны».

Логика построения рабочей программы дисциплины «Международное корпоративное и банковское право» ориентирована на формирование системы профессиональных знаний и навыков в области изучения массовых социально-экономических явлений и процессов, которые отвечали бы новым тенденциям и перспективным требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов.

Структура дисциплины «Международное корпоративное и банковское право» представлена двумя смысловыми модулями: смысловой модуль 1 «Международное банковское право»; смысловой модуль 2 «Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых отношений», смысловой модуль 3 «Европейское банковское право».

При изучении учебной дисциплины в течение семестра обучающийся может набрать максимально 100 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Международное корпоративное и банковское право» приведена в таблице 1.

Таблица 1

## Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Смыловые модули	Максимально возможный балл по виду учебной работы			Итого
	Собеседование (устный опрос)	Разноуровневые задачи и задания	Контрольная работа (ТМК)	
Смыловой модуль 1. Международное банковское право	15	21	6	42
Смыловой модуль 2. Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых отношений	10	14	5	29
Смыловой модуль 3. Европейское банковское право	10	14	5	29
Итого:	35	49	16	100

Для выполнения заданий, предусмотренных оценочными материалами, обучающийся должен пройти предварительную теоретическую и практическую подготовку на лекционных и практических занятиях, а также при самостоятельном изучении литературных источников.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью собеседования, решения разноуровневых задач и заданий, контрольной работы.

Собеседование (устный опрос) – это произвольная беседа или целенаправленное собеседование, позволяющее оценить уровень знаний по теме, разделу или учебной дисциплине в целом. Представленные вопросы для собеседования (устного опроса) позволяют оценить уровень знаний студентов, полученных при изучении лекционного материала по каждой теме дисциплины. Максимальное количество баллов за собеседование по темам 1-7 составляет 35 баллов.

Разноуровневые задачи и задания, применяемые для оценки знаний обучающихся, могут быть следующих уровней:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Максимальное количество баллов за выполнение разноуровневых заданий и задач по темам 1-7 составляет 49 баллов.

В конце изучения каждого смыслового модуля обучающийся выполняет текущую модульную контрольную работу по закрепленному варианту. Максимально возможное количество полученных баллов по результатам решения контрольной работы составляет 6 баллов (ТМК 1) и 5 баллов (ТМК 2,3).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное корпоративное и банковское право» осуществляется в форме зачета. Зачет, установленный утвержденным учебным планом по дисциплине «Международное корпоративное и банковское право», преследует цель оценить полученные студентом теоретические знания, их уровень, развитие творческого мышления, степень приобретения навыков самостоятельной работы, умение

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. Знания студента оцениваются в ходе проведения практических и семинарских занятий.

Таблица 2

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

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

Примечание. T1, T2, ... T7 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Таблица 3

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

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 засчитено»	с возможностью повторной аттестации