Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 20:46:32
Уникальный программный ключ:
b066544bae1[illegible]

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
_____ Крылова Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)
«25» 03 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО
(шифр, название дисциплины)

Укрупненная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление (код, наименование)
Образовательная программа высшего образования	программа магистратуры
Направление подготовки	38.04.08 Финансы и кредит (код, наименование)
Магистерская программа	Банковское дело (код, наименование)
Институт	учета и финансов
Форма обучения, курс	очная форма обучения, 1 курс очно-заочная форма обучения, 2 курс

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк
2026

Рабочая программа дисциплины «Международное корпоративное и банковское право» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, магистерской программе: Банковское дело разработана в соответствии с ОПОП ВО для набора обучающихся 2026 года.

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

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры банковского дела
Протокол от «10» 02 2026 года № 11

Зав. кафедрой

_____ Попова И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Директор института учета и финансов

_____ Тымчина Л.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«24» 02 2026 года

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

Протокол от «25» 03 2026 года № 8

Председатель _____ Крылова Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

©Лазарева И.Е., 2026 год
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2026 год

1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<table>
<tr><td rowspan="2">Наименование показателя</td><td rowspan="2">Наименование укрупненной группы направлений подготовки/ специальностей, направление подготовки/ специальность, профиль/ специализация/ магистерская программа, программа высшего образования</td><td colspan="2">Характеристика дисциплины</td></tr>
<tr><td>очная форма обучения</td><td>заочная форма обучения</td></tr>
<tr><td>Количество зачетных единиц – 2</td><td>Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление</td><td colspan="2">Часть, формируемая участниками образовательных отношений</td></tr>
<tr><td>Модулей – 1
Смысловых модулей – 3
Общее количество часов – 72</td><td rowspan="2">Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Магистерская программа:
Банковское дело</td><td colspan="2">Год подготовки</td></tr>
<tr><td>1-й</td><td>2-й</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Количество часов в неделю для очной формы обучения:
аудиторных – 1,67;
самостоятельной работы обучающегося – 2,27.</td><td rowspan="6">Программа высшего образования – программа магистратуры</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>2-й</td><td>4-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекции</td></tr>
<tr><td>16 часов</td><td>6 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практические и семинарские занятия</td></tr>
<tr><td>14 часов</td><td>6 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторные занятия</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостоятельная работа</td></tr>
<tr><td>40,95 часов</td><td>56,85 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Форма промежуточной аттестации:</td></tr>
<tr><td>зачет</td><td>зачет</td></tr>
</table>

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:

для очной формы обучения – 30/40,95,

для очно-заочной формы обучения – 12/56,85

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель 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 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 банковском 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 соглашения 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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Международное корпоративное и банковское право» относится к вариативной части ОПОП ВО.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях таких 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».

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

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

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

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
ПК-5. Способен осуществлять управление риском ликвидности банка, процентным и валютным рисками	ИДК-1$_{ПК-5}$ Определяет возможность размещения активов на срочных фондовых и товарных рынках, оценивает условия и осуществляет выбор финансовых инструментов

В результате изучения 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 ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО

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.

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	Всего	В том числе					Всего	В том числе				
		л[1]	п[2]	лаб[3]	СР[4]	Пр[5]		л[1]	п[2]	лаб[3]	СР[4]	Пр[5]
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.	10	2	2	-	6	-	9,5	1	0,5	-	8	-
Тема 2. Субъекты МБП	10	2	2	-	6	-	9,5	1	0,5	-	8	-
Тема 3. Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	10	2	2	-	6	-	10	1	1	-	8	-

Итого по смысловому модулю 1	***30***	***6***	***6***	***-***	***18***	***-***	***29***	***3***	***2***	***-***	***24***	***-***
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 сделками как основные институты международного банковского права.	12	4	2	-	6	-	10	1	1	-	8	-
Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	10	2	2	-	6	-	10	1	1	-	8	-
Итого по смысловому модулю 2	***22***	***6***	***4***	***-***	***12***	***-***	***20***	***2***	***2***	***-***	***16***	***-***
Смысловой модуль 3. Европейское банковское право.												
Тема 6. Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении стабильности банковской системы ЕСи защите прав участников рынков финансовых услуг	9	2	2	-	5	-	9,5	0,5	1	-	8	-
Тема 7. Международная инвестиционная Деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активовбанков	9,95	2	2	-	5,95	-	10,35	0,5	1	-	8,85	-
Итого по смысловому модулю 3	***18,95***	***4***	***4***	***-***	***10,95***	***-***	***19,85***	***1***	***2***	***-***	***16,85***	***-***
Всего по смысловым модулям	***70,95***	***16***	***14***	***–***	***40,95***	***–***	***68,85***	***6***	***6***	***–***	***56,85***	***–***
ИК	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Катт	***0,8***	–	–	–	–	***0,8***	***0,9***	–	–	–	–	***0,09***
СРэк	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
КЭ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Каттэк	***0,25***	–	–	–	–	***0,25***	***0,25***	–	–	–	–	***0,25***
Контроль	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	**2**
Всего часов	**72**	**16**	**14**	**–**	**40,95**	**1,05**	**72**	**6**	**6**	**–**	**56,85**	**3,15**

Примечания: 1. л – лекции;

2. п – практические (семинарские) занятия;
3. лаб – лабораторные занятия;
4. СР – самостоятельная работа;
5. Пр – прочие виды работы (ИК, Катт, КЭ, Каттэк)
6. ИК – индивидуальные консультации;
7. Катт – контактная работа на аттестацию в период теоретического обучения;
8. СРэк – самостоятельная работа в период экзаменационных сессий;
9. КЭ – консультации перед экзаменом
10. Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий.

7. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
1	2	3	4
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
4	Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права	2	1
5	Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	2	1
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	**14**	**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	заочнаяформа обучения
1	2	3	4
1	Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), система норм и принципов МБП.	6	8
2	Субъекты МБП	6	8
3	Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.	6	8
4	Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора,страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права	6	8
5	Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства	6	8
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	8
7	Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требованияБазельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков	5,95	8,85
	Всего	**40,95**	**56,85**

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

В ходе реализации дисциплины используются такие 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, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом;

– при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом…

2) для глухих и слабослышащих:

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

– зачет, экзамен проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение их в форме тестирования…

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

– зачет, экзамен проводятся в устной форме или выполняется в письменной форме на компьютере...

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения зачета, экзамена для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Зачет, экзамен могут проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Технические средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», а также могут использоваться собственные технические средства.

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

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в информационно-телекоммуникационной 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;

– в форме аудиофайла.

2) для глухих и слабослышащих:

– в печатной форме;

– в форме электронного документа;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме;

– в форме электронного документа;

– в форме аудиофайла.

11. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной форме обучения[1]

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	*зачет*	*100*
Итого за семестр	*100*	

Примечание. В соответствии с утвержденными оценочными материалами по дисциплине

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очно-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	*зачет*	*100*
Итого за семестр	*100*	

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (вопросы 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 списания 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

12. 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		
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	100
12	12	18	12	17	12	17	

Примечание. Т1, Т2, ... Т5 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Государственная шкала оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале
90-100	5 «отлично» / «зачтено»
75-89	4 «хорошо» / «зачтено»
60-74	3 «удовлетворительно» / «зачтено»
менее 60	2 «неудовлетворительно» / «не зачтено»

13. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. 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.
2. 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:

1. 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.

2. 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 SMAR: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141373.html (дата обращения: 23.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. 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. Меньщикова. — 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.

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». - Москва : ООО «Дата Экспресс», 2024- . - Текст : электронный.
2. Электронная библиотека Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : НБ ДОННУЭТ, 2024 – . – URL: http://192.168.41.108/megapro. – Текст : электронный.
3. 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.
4. Лань : электронная-библиотечная система. - Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011-2024. - URL:https://e.lanbook.com/- Режим доступа: для авторизированных пользователей. - Текст : электронный.
5. СЭБ : Консорциум сетевых электронных бибилиотек / Электронная-библиотечная система «Лань» при поддержке Агентства стратегических инициатив. - Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011- 2024. - URL:https://seb.e.lanbook.com/ - Режим доступа : для пользователей организаций - участников, подписчиков ЭБС «Лань». - Текст : электронный.
6. Polpred : электронная библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». - Москва : Полпред Справочники, cop. 1997-2024. - URL:https://polpred.com. - Текст : электронный.
7. Book on lime : дистанционное образование : электронная библиотечная система / издательство КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. - Москва : КДУ, cop. 2017 -. - URL:https://bookonlime.ru. - Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
8. Информио : электронный справочник / ООО «РИНФИЦ». - Москва : Издательский дом «Информио», 2009 -. - URL: https://www.informio.ru. - Текст : электронный.
9. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. – ООО «Директ-Медиа», 2006-. - URL:https://biblioelub.ru/ - Режим доступа: для авторизированных пользователей. - Текст :

электронный.
10. ZNANIUM : электронно-библиотечная система / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва : Знаниум, 2021- . – URL: https://znanium.ru/ – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный.
11. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Российский экономический унтиниверситет имени В.Г. Плеханова. - Москва : KnowledgeTree Inc., 2008- . - URL:http://]iber.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://1 ibrary,la.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://librarv.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://elibrarv.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://cvberleninka.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..

15. 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).

16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИО педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы	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[1]
Лазарева Инна Евгеньевна	По основному месту работы	Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – доцент	Высшее, финансы и кредит, магистр. Диплом кандидата наук КА № 000397	1. 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. 2. Удостоверение о повышении квалификации 04 586094, рег. № ИИМБ/2024-315 от 29.10.2024 г. «Информационно-психологическая безопасность детей и молодёжи», 116 ч., ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва. 3. Удостоверение о повышении квалификации IT 451152890 рег. № 0152890 от 30.04.2025 г. «Преподавание основ финансовой грамотности в

				условиях реализации ФГОС», 108 ч., ООО «Образовательный центр «ИТ-Перемена»», г. Курган. 4. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0447-10/2025 от 12.02.2025 г. «Финансовая культура населения как основа стабильности национальной экономики», 36 ч., Ассоциация развития финансовой грамотности, г. Москва. 5. Удостоверение о повышении квалификации ПУ МГУ № 056734 рег. № 11425а9212 от 29.05.2025 г. «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности», 108 ч., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва. 6. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 31/228505 от 17.07.2025 г. «Налоги и налогообложение», 144 ч., Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), г. Липецк. 7. Диплом о профессиональной подготовке № 662414009456 рег. № 0007160 от 14.08.2025 г. «Менеджмент в образовании», 250 ч., ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург.

Примечание. За последние 3 года.

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

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Магистерская программа: Банковское дело
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.

Планируемые результаты обучения по 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

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
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

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
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

Смысловые модули и темы 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 _____ (подпись)

Заведующий кафедрой банковского дела
Попова И.В., доктор экономических наук, доцент _____ (подпись)