Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 20:48:34
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

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

Заведующий кафедрой

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА

_____ И.В. Попова

«_10_» _февраля_ 2026 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 _____ Лазарева И.Е.
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры от 10.02.2026 г., протокол № 11

Донецк
2026

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-1$_{ПК-5}$ 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
		Тема 5. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.	собеседование, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа (ТМК 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.	собеседование, разноуровневые задачи и задания

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. Полно 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. Неполно 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 A из страны X планирует приобрести контрольный пакет акций компании B, 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 X из страны A хочет предоставить кредит банку Y из страны B 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 X 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

Максимально возможный балл по виду учебной работы				
Смысловые модули	Текущая аттестация			Итого
	Собеседование (устный опрос)	Разноуровневые задачи и задания	Контрольная работа (ТМК)	
Смысловой модуль 1. Международное банковское право	15	21	6	42
Смысловой модуль 2. Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых отношений	10	14	5	29
Смысловой 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**
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, ... Т7 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Таблица 3

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»