Автономное образовательное учреждение
высшего образования Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю
Проректор по учебной работе
_____ В.Н. Чумаков
«__» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) образовательной программы
Финансы и кредит

Форма обучения
очная

Гатчина
2017

Рабочая программа по дисциплине *«Финансовое и банковское право»* разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки – Финансы и кредит.

Уровень: бакалавриат

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».

Разработчик: и.о. заведующего кафедрой финансово – правовых дисциплин,

кандидат юридических наук, доцент _____/ Кудрявцев Ю.А.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры финансово-правовых дисциплин «26» августа 2017 г. Протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой _____/ Кудрявцев Ю.А.

Руководитель ОП _____/ Кроливецкая В.Э.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка 4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....6
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....11
7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 12
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 12
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 13
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....16
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций .17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....18
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 23
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 23
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 26
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 27

1. Пояснительная записка

Курс «Финансовое и банковское право» занимает важное место при подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – Финансы и кредит. Финансовые отношения выступают неотъемлемой частью рыночных отношений и одновременной являются важным инструментом в механизме их регулирования государством. Их развитие сопровождается расширением сферы финансовой деятельности государства: реформируются государственные органы и государственные кредитные учреждения, обновляются методы финансовой детальности, изменяется финансовое законодательство, растет потребность в квалифицированных специалистах в сфере финансово-правовых отношений.

Актуальность дисциплины обеспечивается развитием в Российской Федерации рыночной экономики, развитием общей системы права России и усложнением общественных отношений, составляющих предмет дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Финансовое и банковское право» является приобретение студентами теоретических знаний об основах, содержании и особенностях современного финансового и банковского права России; привитие навыков анализа источников финансового и банковского права и использования норм финансового права и законодательства в практической деятельности экономистов.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. образовательная - ознакомить студентов с теорией финансового и банковского права, с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения;

2. воспитательная - повышение у обучающихся правовой культуры в области финансового законодательства, расширение гуманитарного кругозора;

3. практическая - содействовать овладению навыками работы с нормативно-правовыми актами и документами в сфере финансового права, решению на их основе практических заданий, способствовать формированию навыков самостоятельного анализа и исследования актуальных проблем финансового и банковского законодательства в Российской Федерации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «*Финансовое и банковское право*» участвует в формировании следующих компетенций:

ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля	**Знать:** основные положения, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования. **Уметь:** использовать знания и умения по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования. **Владеть/навыки:** навыками соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина *Б1.В.15 «Финансовое и банковское право»* является дисциплиной вариативной части для подготовки студентов по направлению *38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) – Финансы и кредит.*

Предшествующие и последующие дисциплины по компетенциям

Шифр компетенции	**Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция**	**Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция**
ПК-22	Банковское дело Страхование Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Налоги и налоговая система	Внешнеэкономическая деятельность предприятий* /Банковские системы зарубежных стран * Преддипломная практика

*дисциплина читается параллельно осваиваемой компетенции

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «*Финансовое и банковское право*» составляет 2 зачетные единицы или 72 академических часа.

Семестр		№ 8	Всего, ак.часов
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		72/2	72/2
Контактная работа	Лекции	26	26
	Практические занятия	28	28
Самостоятельная работа		17	17
Вид промежуточной аттестации (конт.раб./сам.раб.)	Зачет	1/-	1/-

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Распределение часов учебной работы студентов

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	семинары	практич. занятия	самост. работа	
8 семестр							
1.	Финансовая деятельность государства	8	4		2	2	Основные положения, общая характеристика, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства и финансового контроля. Федеральный конституционный закон о Правительстве РФ, Федеральный закон О счетной палате РФ, Федеральный закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений.
2.	Бюджетное право и бюджетная система Российской Федерации	8	4		2	2	Основные понятия, общая характеристика, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области бюджетной системы. Бюджетный кодекс РФ, Закон о бюджете
3.	Основы налогового права Российской Федерации	8	4		2	2	Основные положения Налогового кодекса РФ и других законов, регулирующих отношения налогообложения граждан и юридических лиц.
4.	Правовые основы страхования	8	2	2	2	2	Основные положения законодательства в области страховой деятельности. Закон об организации страхового дела. Закон об обязательном страховании

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	семинары	практич. занятия	самост. работа	
							гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Закон о страховании вкладов физических лиц в банках РФ.
5.	Правовое регулирования денежно-кредитных отношений	8	2	2	2	2	Основные положенияФедеральных законах о Центральном банке РФ, О банках и банковской деятельности, регулирующих денежно-кредитные отношения. Федеральный закон О национальной платежной системе РФ, Федеральный закон о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами.
6.	Основы банковского права Российской Федерации	8	4		2	2	Основные положения Закона о Центральном банке РФ, О банках и банковской деятельности, Гражданского кодекса (1 и 2 части), Федерального закона Об ипотеке, О залоге, О Потребительском кредите, Об ипотеке, О лизинге, О несостоятельности (банкротстве) организаций
7.	Основы валютного права Российской Федерации	8	2	2	2	2	Основные положения федеральных законов о валютном регулировании и валютном контроле, О Банке России, регулирующие валютные отношения, оборот валютных ценностей, О противодействии (отмыванию) легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
8.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	8	2	2	2	2	Основные положения закона О рынке ценных бумаг, закона О Банке России как мегарегуляторе финансового рынка, Федеральный закон Об акционерных обществах, О защите прав и законных интересов инвесторов, Федеральный закон Об ипотечных ценных бумагах, О клиринге и клиринговой деятельности, О центральном депозитарии
9.	Безопасность финансово-правовых	7	2	2	2	1	Понятие экономической безопасности в финансовой сфере. Методы обеспечения экономической

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	семинары	практич. занятия	самост. работа	
	отношений						безопасности. Положения законов, обеспечивающих правовую основу экономической безопасности в сфере финансов и кредита.
Зачет		**1**			**1**		
Итого за 8 семестр		**72**	**26**	**10**	**19**	**17**	

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов

№	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля
1.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации	4	Устное собеседование, Ответы на дискуссионные вопросы,
2.	Подготовка к практическим занятиям: поиск необходимой информации, обработка информации, подготовка презентаций	9	Устное собеседование, Представление информации в обработанном виде, Рассмотрение конкретных ситуаций, Выступление с докладами, Решение кейс-заданий, Деловая игра
3.	Подготовка к текущему контролю (тестирование)	3	Тестирование

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Грачев Е.Ю. Актуальные проблемы финансового права: монография. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321
2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174
3. Майорова Е.И., Хроленкова Л.В. Финансовое право: учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346942
4. Финансовое право: учебник /отв. ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2015. – 752 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
5. Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Финансовое право».

7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции, осваиваемые в процессе освоения данной дисциплины, формируются на протяжении освоения всей ОПОП.

Процесс изучения дисциплины *«Финансовое и банковское право»* направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в паспорте формирования компетенций:

– *ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля*

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

<table>
<tr><th>1 этап</th><th>2 этап</th><th>3 этап</th><th>4 этап</th></tr>
<tr><td colspan="4">ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля</td></tr>
<tr><td>Банковское дело
(5 сем.)</td><td>Банковское дело
(6 сем.)</td><td rowspan="3">Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
(7 сем.)</td><td>Финансовое и банковское право
(8 сем.)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Страхование
(5 сем.)</td><td rowspan="2">Страхование
(6 сем.)</td><td>Внешнеэкономическая деятельность предприятий
(8 сем.) / Банковские системы зарубежных стран
(8 сем.)</td></tr>
<tr><td>Преддипломная практика
(8 сем.)</td></tr>
</table>

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания	Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
			Не зачтено (0-54 баллов)	Зачтено (55-69 баллов)	Зачтено (70-84 балла)	Зачтено (85-100 баллов)
4 этап						
Описание показателей и критериев оценивания компетенций	ПК-22	**Знания:** основные положения, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного	*Не знает:* основных положений, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	*Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок:* основных положений, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной	*Демонстрирует достаточные знания в базовом объеме:* основных положений, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной	*Демонстрирует высокий уровень знаний:* основных положений, общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы;

		обращения; валютного регулирования.	*Допускает грубые ошибки.*	системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.
		Умения: использовать знания и умения по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	*Не умеет или демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки:* В использовании знаний и умений по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	*Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок:* использовать знания и умения по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	*Демонстрирует базовый уровень умений:* использовать знания и умения по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.	*Демонстрирует высокий уровень умений:* использовать знания и умения по применению законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов в решении дискуссионных вопросов в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования.

		Навыки: навыками соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.	*Не владеет или демонстрирует низкий уровень владения навыками:* соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. *Допускает грубые ошибки.*	*Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок навыками:* соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.	*Демонстрирует базовый уровень владения навыками:* соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.	*Демонстрирует на высоком уровне владение навыками:* соблюдения и применения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных законов, регулирующих правоотношения в области финансовой деятельности государства; финансового и банковского права; финансового контроля; бюджетной системы; финансового рынка; денежного обращения; валютного регулирования в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Типовые вопросы к зачету:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансово – правовых дзисциплин

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 1

По дисциплине «Финансовое и банковское право»

2017-2018 уч.год

Теоретические вопросы:

1. Правовое значение декларации о доходах.
2. Роль коммерческих банков в рыночной экономике.

Практико-ориентированное задание:

Комитетом Госдумы РФ был подготовлен законопроект, принятие которого может повлечь увеличение государственных расходов, не предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год.

Возможно ли принятие указанного закона и в каком порядке?

И.о. заведующего кафедрой ФПД _____к.ю.н., доцент Кудрявцев Ю.А.

(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансово – правовых дзисциплин

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 2

По дисциплине «Финансовое и банковское право»

2017-2018 уч.год

Теоретические вопросы:

1. Предмет и метод финансового и банковского права. Отграничение финансового и банковского права от смежных отраслей права.
2. Участники страховых отношений. Формы и виды страхования.

Практико-ориентированное задание:

Определить правовую природу правоотношений, складывающихся между субъектами, на основании Федерального закона от 25 апреля 2002 г. №326-ФЗ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

И.о. заведующего кафедрой ФПД _____к.ю.н., доцент Кудрявцев Ю.А.

(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансово – правовых дзисциплин

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 3

По дисциплине «Финансовое и банковское право»

2017-2018 уч.год

Теоретические вопросы:

1. Система и источники финансового и банковского права.
2. Структура страхового рынка.

Практико-ориентированное задание:

Определить правовую природу правоотношений, складывающихся между субъектами, на основании Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 40-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». И.о. заведующего кафедрой ФПД _____к.ю.н., доцент Кудрявцев Ю.А. (подпись)

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для проведения по ним контрольных мероприятий.

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос, письменные задания.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по этой дисциплине.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ			
	Минимальный	Основной	Продвинутый
Баллы	55-69	70-84	85-100
Оценка	зачтено		

Оценка **«зачтено»** (более 55 баллов) ставится, если обучающийся освоил программный материал всех разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении программного материала, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка **«не зачтено»** (менее 55 баллов) ставится, если обучающийся не знает отдельных разделов программного материала, непоследователен в его изложении, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. –25.12.1993. – № 237.
2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. – 04.07.2016. – № 27 (часть I). – ст. 4163.
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). – ст. 4350.
4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). – ст. 4349.
5. Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 05.04.2016) // Собрание законодательства РФ. – 15.06.2015. – № 24. – ст. 3367.
6. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 05.01.2015. – № 1 (часть I). – ст. 26.

7. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32404) (ред. от 19.06.2017) // Вестник Банка России. — № 46. – 28.05.2014.

8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 30.12.2013. – № 52 (часть I). – ст. 6987.

9. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) (ред. от 0.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 23.12.2013. – № 51. – ст. 6673.

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 08.04.2013. – № 14. – ст. 1652.

11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ О бухгалтерском учете (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 12.12.2011. – № 50. – ст. 7344.

12. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 25.07.2011. – № 30 (часть I). – ст. 4571.

13. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ О национальной платежной системе (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 04.07.2011. – № 27. – ст. 3872.

14. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 06.12.2010. – № 49. – ст. 6422.

15. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.07.2010 – № 27. – ст. 3435.

16. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ О кредитной кооперации (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2009. – № 29. – ст. 3627.

17. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 08.06.2009. – № 23. – ст. 2758.

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ Об аудиторской деятельности (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.01.2009. – № 1. – ст. 15.

19. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (часть I). – ст. 6249.

20. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. – № 52 (часть I). – ст. 6228.

21. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ О ломбардах (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 30.07.2007. – № 31. – ст. 3992.

22. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ О банке развития (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 28.05.2007. – № 22. – ст. 2562.

23. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ О кредитных историях (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. – № 1 (часть I). – ст. 44.

24. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 О Федеральном казначействе (ред. от 15.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 06.12.2004. – № 49. – ст. 4908.

25. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе (ред. от 23.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 04.10.2004. – № 40. – ст. 3961.

26. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 О Министерстве финансов Российской Федерации (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 02.08.2004. – № 31. – ст. 3258.

27. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2003. – № 52 (часть I). – ст. 5029.

28. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 15.12.2003. – № 50. – ст. 4859.

29. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 06.10.2003. – № 40. – ст. 3822.

30. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – № 43. – ст. 4190.

31. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30. – ст. 3012.

32. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 15.07.2002. – № 28. – ст. 2790.

33. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ред. от 26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 06.05.2002. – № 18. – ст. 1720.

34. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 17.12.2001. – № 51. – ст. 4831.

35. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.

36. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ Об основах обязательного социального страхования (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 19.07.1999. – № 29. – ст. 3686.

37. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3823.

38. Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3814.

39. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – ст. 3803.

40. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ О негосударственных пенсионных фондах (ред. от 26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 11.05.1998. – № 19. – ст. 2071.

41. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ О Правительстве Российской Федерации (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 22.12.1997. – № 51. – ст. 5712.

42. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 22.04.1996. – № 17. – ст. 1918.

43. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 01.04.1996. – № 14. – ст. 1401.

44. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 О банках и банковской деятельности (ред. от 26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.02.1996. – № 6. – ст. 492.

45. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – ст. 3340.

46. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1.

47. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 09.03.2015. – № 10. – ст. 1391.

б) основная литература:

1. Грачев Е.Ю. Актуальные проблемы финансового права: монография. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321

2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174

3. Майорова Е.И., Хроленкова Л.В. Финансовое право: учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346942

4. Финансовое право: учебник / под ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2015. – 752 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112

в) дополнительная литература:

1. Банковское кредитование: учебник / под ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 366 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914121

2. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки. – М.: Статут, 2013. – 349 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419388

3. Вострикова Л.Г. Финансовое право: учебник для вузов. – Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2009. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201205

4. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 464 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Информационное агенство по экономике и правоведению [Электронный ресурс]. URL: http://www.akdi.ru
2. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru.
3. Официальный сайт Министерства финансов России [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru
4. Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru
6. Сайт Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International» [Электронный ресурс]. URL: http://www.transparency.org.ru.
7. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru
8. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kodeks.ru
9. Юридическая Россия – российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.lawportal.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиями и экзамену рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременного обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «*Финансовое и банковское право*» включают в себя следующие виды занятий:

- интерактивные лекции, предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- деловые игры, представляют собой моделирование ситуации, в которой участникам предлагается принять определенную позицию (роль) и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к наилучшему результату (игра). Ролевые игры наиболее эффективны как средство приобретения и совершенствования навыков непосредственного межличностного общения, командной работы, а также навыков принятия

решений. Хотелось бы отметить высокую эффективность ролевых игр в контексте изменения установок участников образовательного процесса.

- анализ ситуаций (кейс-метод) — техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «*Финансовое и банковское право*» представлены в ФОММ.

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к экзамену следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Экзамен подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Экзамен проводится в форме устного собеседования и выполнения практико - ориентированного задания.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного практико - ориентированного задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на

сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программное обеспечение:

1. Операционная система (Microsoft Windows *Проприетарная*);
2. Пакет офисных программ Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access *Проприетарная*);
3. Архиватор (7-Zip *GNU Lesser General Public License*)
4. Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader *GNU Lesser General Public License*);
5. Web-браузер (Mozilla Firefox GNU Lesser General Public License);
6. Антивирус (Касперский Open Space Security *Проприетарная*).

Информационные справочные системы:

1) Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL;

2) Справочно – правовая система «Консультант Плюс».

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №4 (ул. Рощинская, 5)	1
2.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 04	1
3.	Технические средства:	
	экран настенный № 04, №4	2
	мультимедийный проектор № 04, № 4	2
	компьютер с программным обеспечением № 04, №4	2
4	Специализированные аудитории	
	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы № 41 (ул. Рощинская, 5)	1
5	Технические средства	
	компьютер с программным обеспечением № 41	17

Пронумеровано и
прошито 27 листов

Зав. УМО _____ М.Г. Ковязина

Учебно-методический отдел