

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

*ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ*

Рекомендовано МССН

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Банковское право**

для направления подготовки/специальности  
40.03.01. Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Направленность программы (профиль)**

*«Юриспруденция»*

**Степень выпускника –**  
Бакалавр

### 1. Цели освоения дисциплины

Изучение дисциплины «Банковское право» имеет своей целью обучить студентов, не только хорошо знающих курс «Финансовое право», но и способных выделять его проблемные аспекты, предлагать своё решение. При изучении данной дисциплины выделяются спорные аспекты, связанные с правовым регулированием банковской деятельности, банковских операций.

Задача данной дисциплины – научить студентов аргументировано вести научные дискуссии, формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере банковской деятельности и практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, учёта уровня социально – политического и экономического состояния общества и государства.

### 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ооп)

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного права.

Дисциплина «Банковское право» даёт информацию о специфике правового регулирования в сфере банковской деятельности. Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: финансовое право, налоговое право, административное право.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО.

№	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
<i>Универсальные компетенции</i>			
<i>Общепрофессиональные компетенции</i>			
	ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований информационной безопасности	Административное право Финансовое право Финансовое право ЗС Антимонопольное право	Правовые акты управления
<i>Профессиональные компетенции</i>			
	ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Административное право Финансовое право Налоговое право	

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований информационной безопасности

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**знать:**

- основные источники и факты истории, которые касаются создания и развития

банковских систем Российской Федерации, зарубежных стран;

- действующие нормы законодательства, в области правового регулирования банковской деятельности, включая положительные проявления и недостатки банковского регулирования;

**уметь:**

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

- анализировать судебную практику.

**владеть:**

- юридической терминологией;

- навыками анализа нормативных правовых актов.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет **3 зачётных единицы**.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестры/учебные модули			
		8 семестр			
		5	6	3	4
<b>Аудиторные занятия, ак.ч.</b>	32		32		
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические и семинарские занятия (СЗ)	32		32		
Из них в интерактивной форме	10		10		
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	76		40		
<i>Контроль (экзамен/зачет), ак.ч.</i>					
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>108</b>	<b>108</b>		
	зач.ед.	<b>3</b>	<b>3</b>		

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	<i>Раздел. 1 Банковское право</i>	
1.	Тема 1. Понятие и источники правового регулирования банковской деятельности. Содержание курса.	Понятие банковского права. Содержание курса банковского права. Банковское право, как комплексная отрасль права, отрасль законодательства, учебная дисциплина. Источники банковского права: Конституция РФ, федеральные законы, законодательство общего характера, специальное банковское законодательство; подзаконные нормативные акты, иные источники банковского права
2.	Тема 2. История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом	Представления о сущности банка с позиции его исторического развития. Основные теории возникновения кредитных организаций. Организация кредитного дела в Древнем Вавилоне, Древней Греции и Древнем Риме. Основные этапы развития кредитных организаций в Англии, Германии, Италии, Нидерландах и США.
3.	Тема 3. Банковская система Российской Федерации	Понятие и уровни банковской системы Российской Федерации. Понятие субъектов банковской деятельности: кредитная организация, банк, небанковская кредитная организация. Правовой статус кредитных организаций. Организационно-правовая форма кредитных организаций. Требования к учредителям кредитной организации. Требования к уставному капиталу кредитной организации. Требования к органам управления кредитной организации и к кандидатам на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензии на совершение банковских операций. Процедура государственной

		регистрации кредитной организации. Особенности регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями
4.	Тема 4. Регулирование и надзор за банковской деятельностью	Органы регулирования и надзора за банковской деятельностью. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Цель и пределы банковского регулирования и надзора. Формы регулирования и надзора за банковской деятельностью. Экономические нормативы деятельности кредитных организаций. Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком России. Порядок проведения проверок, виды проверок. Применение санкций к кредитным организациям. Виды санкций, применяемых к кредитной организации. Основания применения санкций к кредитной организации.
5.	Тема 5. Банковский счет	Общая характеристика института банковского счета. Договор банковского счета. Права и обязанности сторон. Кредитование счета. Ответственность банка по договору банковского счета. Очередность списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Виды банковских счетов. Расчетный счет, текущий счет, счета резидентов в иностранной валюте, счета нерезидентов в валюте Российской Федерации, корреспондентские счета.
6.	Тема 6. Банковский вклад	Понятие банковского вклада. Банковский вклад в гражданском праве и банковский вклад в банковском праве. Виды банковских вкладов. Договор банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Порядок начисления процентов. Ответственность банка по договору банковского вклада. Страхование банковских вкладов физических лиц.
7.	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	Понятие системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов. Порядок формирования фонда обязательного страхования вкладов. Процедура выплаты возмещений по вкладам.
8.	Тема 8. Банковский кредит	Понятие банковского кредита. Договор займа и кредитный договор: сходства и различия. Общая характеристика кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Кредиты в иностранной валюте
9.	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств в банковских операциях	Поручительство, банковская гарантия, залог как способы обеспечения обязательств в банковских сделках. Нетрадиционные способы обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках.
10.	Тема 10. Безналичные расчеты	Формы безналичных расчетов. Расчетные документы. Вопросы валютного контроля при безналичных расчетах. Расчеты платёжными поручениями. Расчеты по инкассо. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Общие положения о безналичных расчетах с использованием банковских карт.
11.	Тема 11. Операции кредитных организаций с ценными бумагами	Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск кредитной организации ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитных (сберегательных сертификатов). Инвестиционные операции кредитных организаций с ценными бумагами.
12.	Тема 12. Валютные операции кредитных организаций	Правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ: Украина, Казахстан. Особенности правового регулирования деятельности банков в ЕС, Англии и ряде развивающихся стран.
13.	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской деятельности в зарубежных странах	Правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ: Украина, Казахстан. Особенности правового регулирования деятельности банков в ЕС, Англии и ряде развивающихся стран.

## 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практические занятия и лабораторные работы	СРС	Всего
------	---------------------------------	-------	--	-----	-------

			прак.	Лаб. зан.	Из них ИФ		
1.	Понятие и источники банковского права		2	0		5	7
2.	История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом		2	0		5	7
3.	Банковская система Российской Федерации		2	0		6	8
4.	Регулирование и надзор за банковской деятельностью		2	0	2	6	8
5.	Банковский счет		2	0	2	6	8
6.	Банковский вклад		4	0	2	6	10
7.	Система страхования вкладов физических лиц		4	0		6	10
8.	Банковский кредит		4	0	2	6	10
9.	Способы обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках		4	0	2	6	10
10.	Безналичные расчёты.		4	0		6	10
11.	Операции кредитных организаций с ценными бумагами.		2	0		6	8
12.	Валютные операции коммерческих банков.		1	0		6	7
13.	Особенности правового регулирования банковской деятельности в зарубежных странах.		1	0		6	7
<b>Итого</b>			<b>32</b>			<b>76</b>	<b>108</b>

#### 5.1. Описание интерактивных занятий

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема интерактивного занятия	Вид занятия	Трудоемкость (час.)
1.	4	Регулирование и надзор за банковской деятельностью	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
2.	5	Банковский счет	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
3.	6	Банковский вклад	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
4.	8	Банковский кредит	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
5.	9	Способы обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
<b>Итого:</b>				<b>10</b>

#### 6. Практические занятия (семинары)

№ темы дисциплины.	Тематика практических и/или семинарских занятий	Технология проведения	Трудоемкость в часах
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

1.	Тема 1. Понятие и источники правового регулирования банковской деятельности. Содержание курса.	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
2	Тема 2. История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
3	Тема 3. Банковская система Российской Федерации	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
4	Тема 4. Регулирование и надзор за банковской деятельностью	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
5	Тема 5. Банковский счет	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
6	Тема 6. Банковский вклад	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	4
7	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	4
8	Тема 8. Банковский кредит	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	4
9	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств в банковских операциях	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	4
10	Тема 10. Безналичные расчеты	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	4
11	Тема 11. Операции кредитных организаций с ценными бумагами	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	2
12	Тема 12. Валютные операции кредитных организаций	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	1
13	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской деятельности в зарубежных странах	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам	1
<b>Итого:</b>			<b>32</b>

### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями).

### **8. Информационное обеспечение дисциплины:**

1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС (<https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231>), в котором размещаются учебные материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей успеваемости.

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется:

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office;
4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется обучающимся в ЭБС РУДН (<http://lib.rudn.ru/7>); отдельно следует обратить внимание на иноязычные базы данных и индексы, например - <https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci> (южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary).
5. в) сайты организаций и государственных органов (<https://www.notariat.ru/ru-ru/>, <https://minjust.ru/ru/notary>; <https://fparf.ru/>; <http://www.president-sovet.ru/>).
- г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Adobe Reader
- д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» ([www.gov.ru](http://www.gov.ru)).

### **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

1. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник - М.: Юристъ, 2003.
2. Банковское дело: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.О.А. Лаврушина. –М.: Финансы и статистика,2001.
3. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.
4. Банковское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Юристъ, 1999.
5. Банковское право Российской Федерации: Особенная часть. Т.1. М.: Юристъ, 2001.
6. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. М.: ЮрИнФор,1999.
7. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М., Статус, 2000.
8. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. М., Статус, 2000.
9. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001.
- 10.Ефимова Л.Г. Банковские операции: комментарии законодательства и арбитражной практики. М.,2000.
- 11.Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997.
- 12.Прошунин М.М. Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин – М. Эксмо, 2010.

#### **Дополнительная литература**

1. Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций., М., Финансовое изд-во, 1926.
2. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., Государственное финансовое изд-во Союза ССР,1926.
3. Галкина М.В., Ермакова С.Л., Фролова Е.Е., Ястребов О.А. Экономические и правовые основы функционирования банковского сектора Российской Федерации. Научно-практическое издание. – Иркутск, 2011. 618 с.
4. Банковское дело/под ред. Коробовой Г.Г., М., Юристъ,2002.
5. Бимман А.Б. История банков. – Петроград, 1917.
6. Буянов В.П. Алексеева Д.Г. Банковские расчеты., М., 2002.
7. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.
8. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., изд-во БЕК,1994.
9. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. М. Фин.Изд-во НКФ СССР,1926.
- 10.Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР»,1997.
- 11.Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами., М.,2000.
- 12.Новоселова Л.Г. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2000.
- 13.Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие – М.: Инфра-М,1996.
- 14.Правовое регулирование банковской деятельности. М.: ЮрИнФор, 1997.
- 15.Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М.: Статут, 1999.

16. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы и перспективы. М., 1995.

### **17. Флейшиц Е. А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956**

#### **Ресурсы сети интернет:**

1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: <http://regulation.gov.ru/project/6896.html>
2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: <http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html>
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: [http://www.vsrfl.ru/print\\_page.php?id=4249](http://www.vsrfl.ru/print_page.php?id=4249)
4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregiona77.ru/>
5. Правовая система «Референт». URL: <http://www.referent.ru/>
6. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregiona77.ru>
7. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. Издание 1837 года. URL: <http://www.runivers.ru/upload/iblock/3fc/5.pdf>
8. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: <http://base.spinform.ru>
9. Информационная система «ПАРАГРАФ» по законодательству Казахстана [сайт]. URL: <http://online.zakon.kz>
10. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: <http://adilet.zan.kz>
11. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. URL: <http://www.pravo.by>
12. Правовая база организации «Профи Винс» [сайт]. URL: <http://www.profiwins.com.ua>
13. Электронная библиотека: [sudbiblioteka.ru](http://sudbiblioteka.ru). URL: <http://sudbiblioteka.ru>
14. Картотека «РосПравосудие». URL: <https://rospravosudie.com>
15. <http://www.pravo.gov.ru>
16. <http://www.minfin.ru>
17. <http://www.cbr.ru>
18. <https://rosreestr.ru>

#### **Нормативно-правовые акты<sup>1</sup>**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в 1977 году IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. - М., 1998;
3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»;
7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;
8. Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
9. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
11. Федеральный закон РФ 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
12. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
13. Федеральный закон РФ от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
14. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном

---

<sup>1</sup> Все перечисленные нормативно правовые акты включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

пенсионном страховании в Российской Федерации»;

15. Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

16. Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

17. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

18. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;

19. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;

21. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;

22. Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2004 года № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»;

23. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»;

24. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;

25. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

26. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»;

27. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы»;

28. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;

#### **б) Официальные акты высших судебных органов, судебная практика<sup>2</sup>**

29. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»;

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».

### **10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.**

В соответствии с Уставом РУДН от студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях.

Особое значение придается работе на семинаре, умению вести дискуссию, способности четко формулировать свои мысли, понимать природу и сущность изучаемых категорий, явлений, процессов, институтов, а также взаимосвязей между ними, выявлять их практическое значение.

#### **1. Рекомендации по работе с источниками и литературой**

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учёт (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве.

#### **2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы**

##### **2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу**

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента,

---

<sup>2</sup> Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.

## **2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету)**

В качестве исходного материала основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет.

## **3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов**

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем:

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объёму работа может занимать около 3-5 страниц.

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берётся значительный по объёму основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и реферировается (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.

В этом случае реферированный текст (первоисточник) должен быть по объёму не менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объёмом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять собой не копирование отдельных блоков реферированной работы, а краткое изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферированной работы с комментариями студента – автора реферата и доклада.

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения реферата.

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны

быть исключены. В конце работы даётся исчерпывающий перечень всех использованных источников.

**11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «*Банковское право*» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, 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, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объёме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.**

**Разработчик:**

Ст. преподаватель кафедры административного  
и финансового права

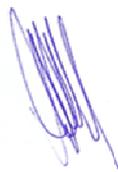
М.Е. Жукова

**Руководитель программы по направлению**

**Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Профиль «Юриспруденция»**

заведующий кафедрой  
административного и финансового права



О.А. Ястребов

**Заведующий кафедрой**

административного и финансового права



О.А. Ястребов