



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин

_____ Л.М. Дулич

«24» января 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Банковское и валютное право

Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль	государственно-правовой
Форма обучения	очная, очно-заочная, заочная
Год начала подготовки	2022

Рассмотрены и одобрены на
заседании методического совета
«24» января 2022 г., протокол №12

Рассмотрены на заседании кафедры
государственно-правовых дисциплин
«20» января 2022 г., протокол №5

Санкт-Петербург
2022

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 2 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Разработал(и) _____ доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,

 к.э.н. Демидова М.Г.

 (степень, звание, И.О.Фамилия)

_____ Банковское и валютное право

 (наименование дисциплины)

Оценочные материалы по дисциплине «Банковское и валютное право» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / М.Г. Демидова. – СПб.: АНО ВО «СЮА», 2022.

Оценочные материалы по дисциплине «Банковское и валютное право» бакалавриат подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1011 и определяют структуру и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

© М.Г. Демидова, 2022.
 © АНО ВО СЮА, 2022.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1.1. Состав компетенций

Рабочей программой дисциплины «Банковское и валютное право» предусмотрено формирование следующих компетенций:

Индекс	Формулировка
ОПК-2	Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности
ПК-4	Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИД.1 Знать нормы материального и процессуального права; ИД.2 Уметь подбирать соответствующие нормы материального и процессуального права ИД.3 Владеет навыком решения задач профессиональной деятельности разрешения конкретной профессиональной задачи путем вынесения правоприменительного акта	Знает: полномочия и компетенции органов государственной власти и кредитных организаций в области банковского и валютного регулирования; особенности организации и функционирования банковской системы Российской Федерации; организацию и регулирование валютных отношений в Российской Федерации; механизм и средства банковского и валютного контроля отдельных видов правоотношений	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестовые задания Собеседование Ситуационные задания Эссе Зачёт
		Умеет: анализировать, толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы банковского и валютного права Российской Федерации		
		Владеет: юридической терминологией в		

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		банковской и валютной сферах; навыками работы с нормативными правовыми актами, способностью применять нормы банковского и валютного права к практическим ситуациям.		
ПК-4 - Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИД.1 Знает ключевые положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего правоприменительную деятельность в соответствии с профилем профессиональной деятельности ИД.2 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования; ИД.3 Умеет анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, грамотно применять соответствующие правовые нормы ИД.4 Владеет юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Знает: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в области банковского права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в области валютного права; принципы, методы и нормы банковского права; принципы, методы и нормы валютного права; особенности осуществления банковских и валютных отношений	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестовые задания Собеседование Ситуационные задания Эссе Зачёт
		Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с банковским и валютным законодательством		
		Владеет: навыками реализации материальных и процессуальных норм банковского и валютного права; навыками принятия решений в сфере банковских и валютных		

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		отношений.		

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, формируемых в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИД.1 Знать нормы материального и процессуального права; ИД.2 Уметь подбирать соответствующие нормы материального и процессуального права ИД.3 Владеет навыком решения задач профессиональной деятельности разрешения конкретной профессиональной задачи путем вынесения правоприменительного акта	Знать ОПК-2 31 полномочия и компетенции органов государственной власти и кредитных организаций в области банковского и валютного регулирования Знать ОПК-2 32. особенности организации и функционирования банковской системы Российской Федерации Знать ОПК-2 33 организацию и регулирование валютных отношений в Российской Федерации Знать ОПК-2 34 механизм и средства банковского и валютного контроля отдельных видов правоотношений
		Уметь ОПК-2 У1 анализировать, толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы банковского и валютного права.
		Владеть ОПК-2 В1 юридической терминологией в банковской и валютной сферах; Владеть ОПК-2 В2 навыками работы с нормативными правовыми актами и способностью правильно применять нормы банковского и валютного права, относительно конкретных жизненных ситуаций.
ПК-4 - Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИД.1 Знает ключевые положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего правоприменительную деятельность в соответствии с профилем профессиональной деятельности ИД.2 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования; ИД.3 Умеет анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, грамотно применять соответствующие правовые нормы ИД.4 Владеет юридической терминологией, навыками	Знать ПК-4 31 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в области банковского права; Знать ПК-4 32 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в области валютного права; Знать ПК-4 33 принципы, методы и нормы банковского права; Знать ПК-4 34 принципы, методы и нормы валютного права; Знать ПК-4 35 особенности осуществления банковских и валютных отношений.
		Уметь ПК-4 У1 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере банковского регулирования; Уметь ПК-4 У2 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере валютного регулирования;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 6 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
	работы с правовыми актами, способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Уметь ПК-4 У3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами банковского и валютного законодательства и иными нормативными правовыми актами Владеть ПК-4 В1 навыками реализации материальных и процессуальных норм банковского права; Владеть ПК-4 В2 навыками реализации материальных и процессуальных норм валютного права; Владеть ПК-4 В3 навыками принятия решений в конкретных ситуациях в области банковских отношений. Владеть ПК-4 В4 навыками принятия решений в конкретных ситуациях в области валютных отношений.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 7 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

2. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Предмет, метод и система банковского права	ОПК-2 ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе тестовые задания	ОПК-2 31, 32 ПК-4 31, 33, 35
Тема 2. Субъекты банковских правоотношений и их характеристика.	ОПК-2 ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе тестовые задания	ОПК-2 31, 32 ПК-4 35, У1, У3
Тема 3 Правовой режим осуществления банковских операций.	ОПК-2 ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	ОПК-2 32, 34, У1, В1, В2 ПК-4 У3, В1, В3
Тема 4 Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации	ОПК-2 ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	ОПК-2 31,33, 34, У1, В1, В2 ПК-4 32, 34, 35, У2, У3, В2, В4
Тема 5. Надзор Банка России за банковской деятельностью и валютными операциями	ОПК-2 ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	ОПК-2 31, 34 ПК-4 32, 34, 35, У1, У2,
Все темы дисциплины	ОПК-2 ПК-4	промежуточный	устный	зачёт	ОПК-2 31,32,33,34, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, 33, 34,35, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 8 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам текущего контроля относятся:

- собеседование по теоретическому материалу,
- выполнение письменного эссе;
- тестовые задания;
- решение ситуационных заданий.

Критерии оценивания: полнота ответов; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения действия; выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня); креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; - полностью раскрывается суть поставленного вопроса; делаются обоснованные выводы; - демонстрируются глубокие знания и свободное владение теоретическим материалом; - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология	повышенный

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 9 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«хорошо»	- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; - учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; - допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя; - на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.	базовый
«удовлетворительно»	- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; - не полностью раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; испытывает затруднения с выводами; - при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформированность практических навыков и умений.	пороговый
«неудовлетворительно»	- отвечает непоследовательно и сбивчиво; - при изложении пройденного материала нет логической систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи; - не может сделать выводы по изученному материалу; - демонстрирует полное незнание теоретического материала; допускает грубые ошибки в определениях и терминах; - допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.	недопустимый (компетенция не освоена)

**Шкала оценивания и описание показателей оценивания для эссе,
с определением уровней сформированности компетенции**

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала;	пороговый

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 10 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	- допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

**Шкала оценивания и описание показателей оценивания для ситуационных заданий,
с определением уровней сформированности компетенции**

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы; - нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	пороговый
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно; - допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	недопустимый (компетенция не освоена)

**Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий,
с определением уровней сформированности компетенции**

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса. А также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Обучающийся демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответов.	
«хорошо»	знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.	базовый
«удовлетворительно»	знание основных и важнейших разделов программы, фрагментарные, поверхностные знания материалов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.	пороговый
«неудовлетворительно»	незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Перечень вопросов для собеседования

1. Понятие и предмет банковского права.
2. Система банковского права и ее структура.
3. Метод банковского права.
4. Принципы банковского права.
5. Источники банковского права и их характеристика.
6. Понятие банковских правоотношений и их классификация.
7. Нормы банковского права и их виды.
8. Реализация норм банковского права.
9. Правовой статус Центрального банка РФ.
10. Правовой статус банковских кредитных организаций.
11. Правовой статус небанковских кредитных организаций.
12. Микрофинансовые организации в РФ и их правовое регулирование.
13. Правовые особенности расчетных банковских операций.
14. Правовое регулирование кредитных банковских операций.
15. Особенности депозитных банковских операций.
16. Современные виды банковских операций и правовые основы их осуществления.
17. Правовые основы регулирования безналичного денежного обращения
18. Валюта и валютные отношения.
19. Валютная система. Основные элементы национальной валютной системы
20. Правовой режим осуществления валютных операций в РФ.
21. Валютно-правовое регулирование и контроль.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 12 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

22. Валютный контроль: понятие, направления и субъекты
23. Понятие и виды валютных операций
24. Полномочия органов и агентов валютного контроля
25. Понятие, направления и органы валютного регулирования в РФ
26. Сущность, принципы и основные направления контроля и надзора в сфере банковской деятельности.
27. Методы и инструменты банковского надзора.
28. Особенности применения Банком России санкций к кредитным организациям за нарушения банковского законодательства.
29. Эмиссионное право Центрального банка
30. Защита валюты РФ

Перечень тем эссе

1. Общая характеристика источников правового регулирования банковской деятельности.
2. Значение обычаев, судебной и арбитражной практики в правовом регулировании банковской деятельности.
3. Виды кредитных организаций и их правовое положение.
4. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России).
5. Понятие банковского и валютного права и их место в системе российского права.
6. Предмет, метод, система и принципы банковского и валютного права.
7. Актуальные проблемы банковского и валютного права.
8. Банковская группа и банковский холдинг как участники банковских правоотношений.
9. Союзы и ассоциации кредитных организаций как участники банковских правоотношений.
10. Порядок создания кредитной организации.
11. Банкротство кредитных организаций.
12. Особенности правового положения кредитных организаций
13. Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций.
14. Правовые основы создания и функционирования национальной платежной системы.
15. Лицензирование банковской деятельности и обоснованность требований к уставному капиталу кредитных организаций.
16. Страхование банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
17. Активные банковские операции и правовой режим их осуществления.
18. Пассивные банковские операции и правовой режим их осуществления.
19. Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком России.
20. Правовое регулирование банковских операций и сделок.
21. Субъекты валютных операций.
22. Валютный контроль и органы, его осуществляющие.
23. Правовое регулирование вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 13 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

24. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
25. Основные элементы национальной валютной системы и их характеристика.
26. Валютные операции и принципы их регулирования в Российской Федерации.
27. Банк России как орган валютного контроля
28. Банк России как орган публичного права
29. Ответственность за нарушение банковского и валютного законодательства.
30. Обязательное страхование вкладов для обеспечения исполнения обязательств банков перед вкладчиками

Типовые тестовые задания

Задание 1. Физическое или юридическое лицо, помещающее деньги в банк под проценты, это...

- а) кредитор
- б) гарант
- в) депонент
- г) заемщик

Задание 2. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как...

- а) акционерное общество
- б) общество с ограниченной ответственностью
- в) общество с дополнительной ответственностью
- г) дочернее общество

Задание 3. Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции, это ...

- а) лицензия
- б) договор
- в) полис
- г) контракт
- д) доверенность

Задание 4. Основание, по которому Банк России вправе отказать кредитной организации в государственной регистрации, это...

- а) несоответствие кандидатов на руководящие должности предъявляемым к ним квалификационным требованиям
- б) несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов
- в) неудовлетворительная деловая репутация учредителя - мажоритарного акционера
- г) все вышеперечисленное

Задание 5. Коммерческий банк является ...

- а) кредитором, заемщиком и поставщиком товаров
- б) кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком
- в) должником, заемщиком и поставщиком товаров
- г) производителем, потребителем и посредником
- д) должником и производителем

Задание 6. Верхний уровень банковской системы России занимают:

- а) ассоциация российских банков
- б) банковский холдинг
- в) Центральный банк России

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 14 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

г) Группа всемирного банка

д) Минфин РФ

Задание 7. Небанковская кредитная организация (НКО) характеризуется тем, что:

а) не осуществляет банковские операции

б) осуществляет отдельные банковские операции

в) осуществляют только депозитные операции

г) осуществляет только расчетные операции

д) осуществляют только кредитные операции

Задание 8. Клиринговые операции могут осуществляться:

а) любыми коммерческими организациями

б) филиалами иностранных банков в России

в) небанковскими кредитными организациями

г) только в пределах страны

д) только как международный (валютный) клиринг

Задание 9. Инкассаторская деятельность осуществляется:

а) только органами внутренних дел

б) небанковскими кредитными организациями

в) только подразделениями инкассации банков

г) частными охранными предприятиями

д) детективными агентствами

Задание 10. Центральный банк РФ подотчетен...

а) Правительству РФ

б) Государственной Думе РФ

в) Президенту РФ

г) Ассоциации российских банков

д) Счетной палате РФ

Задание 11 Кредитной организации запрещается заниматься деятельностью:

а) на рынке ценных бумаг;

б) предпринимательской

в) торговой;

г) страховой;

д) производственной;

е) финансовой.

Задание 12. Внешэкономбанк по обязательствам Российской Федерации ..

а) отвечает, если это предусмотрено уставом Внешэкономбанка;

б) отвечает

в) не отвечает

г) не отвечает, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом

Задание 13. Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке представляются следующие документы:

а) расчет рисков деятельности банка;

б) анкеты кандидатов на должности руководителей всех структурных подразделений банка и их заместителей;

в) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации и за предоставление лицензии на осуществление банковских операций;

г) Устав кредитной организации

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 15 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

д) заявление о государственной регистрации, составленное по утвержденной форме;

е) Учредительный договор.

Задание 14. Основания отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии:

а) неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной организации;

б) неисполнение учредителям кредитной организации своих обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами за последние пять лет;

в) несоответствие требованиям о деловой репутации кандидатов;

г) отказ возможен по усмотрению Центрального банка РФ по любым основаниям;

д) несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов и применяемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

Задание 15. Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых ... лет со дня его государственной регистрации

а) пяти;

б) двух;

в) трех

г) шести

Задание 16. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности все банковские операции, это ...

а) небанковская кредитная организация;

б) Центральный банк;

в) филиал иностранного банка;

г) организация по инкассации;

д) банк.

Задание 17. Лицензия на осуществление банковских операций выдается ...

а) на определенный срок, установленный законом «О Банках и банковской деятельности»;

б) на определенный срок, установленный законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

в) на определенный срок, установленный по усмотрению лицензирующего органа;

г) без ограничения срока действия

Задание 18. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, составляет ...

а) рублевый эквивалент 1 млн евро;

б) 5 млн евро;

в) 3 млрд рублей;

г) 180 млн рублей;

д) 90 млн.руб;

е) рублевый эквивалент 500 тысяч евро.

Задание 19. Банковская система Российской Федерации является:

а) двухуровневой

б) одноуровневой

в) трёхуровневой

Задание 20. Что является предметом банковского права:

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 16 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

а) общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами в сфере банковской деятельности;

б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений;

в) материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация

Задание 21. Целями деятельности Банка России не являются:

а) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы;

б) получение прибыли ;

в) защита и обеспечение устойчивости рубля.

Задание 22. Банк России имеет уставный капитал в размере:

а) 2 млрд руб.;

б) 4 млрд руб.;

в) 3 млрд руб.

Задание 23. Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности:

а) ежегодно;

б) один раз в три года;

в) ежеквартально

Задание 24. Органами управления кредитной организации являются:

а) единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;

б) совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган;

в) общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.

Задание 25. Принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков:

а) Совет директоров;

б) Национальный совет;

в) Председатель Банка России.

Задание 26. Форма организации денежных отношений, которая охватывает не только внутреннее денежное обращение, но и сферу международных расчетов страны, называется:

а) международной валютной системой;

б) международными валютными отношениями;

в) национальной валютной системой.

Задание 27. Что такое «валютное регулирование»:

а) исключительное право государства на операции с иностранной валютой;

б) государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой;

в) запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны.

Задание 28. Что такое «валютный курс»:

а) возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны;

б) официальный обменный курс валюты;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 17 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

в) цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны.

Задание 29. Кто является органами валютного контроля?

а). Правительство РФ и ЦБ РФ;

б) ЦБ РФ и федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ;

в) Правительство РФ и Минфин России.

Задание 30. Что включает понятие «Валютные ценности»?

а) иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

б) валюта РФ и иностранная валюта;

в) драгоценные металлы и природные драгоценные камни.

Ответы к типовым тестовым заданиям

№ вопроса	Правильный ответ	№ вопроса	Правильный ответ	№ вопроса	Правильный ответ
1	в	11	в.г.д	21	б
2	а	12	г	22	в
3	а	13	б.в.г.д.е	23	а
4	г	14	д	24	б.в
5	б	15	в	25	а
6	в	16	д	26	б
7	б	17	г	27	б
8	в	18	д	28	в
9	б	19	а	29	а
10	б	20	б	30	б

Типовые ситуационные задания

Задание 1. АО «Юлси» – резидент РФ является одним из учредителей было принято решение об увеличении уставного капитала банка. АО «Юлси» внесло свой вклад в уставный капитал в иностранной валюте. Главное территориальное управление ЦБ РФ отказало в регистрации документов, сославшись на то, что внесение вклада в уставный капитал в иностранной валюте может быть осуществлено только с соглашением ЦБ РФ. Оцените правомерность действий ГУ ЦБ РФ.

Задание 2. В соответствии с решением Совета директоров ЦБ РФ в лице Председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк отвечает за долги Правительства, а Правительство - за долги Банка. Кроме того, Банк принимает на себя обязательство безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, однако указанный порядок не распространяется на операции со средствами внебюджетных фондов. Правомерен ли заключенный договор? Аргументируйте свою точку зрения.

Задание 3. Кредитная организация грубо нарушила федеральный закон по организации своей деятельности и формированию резервных фондов. На предписания Банка России о ликвидации нарушений она не отреагировала, а при проверке предоставила аудиторам ложную информацию по существу вопроса. Каков порядок проведения проверок кредитных организаций? Какие возможные меры может принять Банк России за указанные нарушения?

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 18 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Задание 4. Вкладчик (физическое лицо) положил вклад 2 млн. руб. в коммерческий банк, входящий в систему страхования банковских вкладов. Банк разорился. Определите, получит ли вкладчик свои деньги назад? Если да – то какую сумму. Если нет, то почему. Укажите порядок действий вкладчика в случае отзыва лицензии кредитной организации, в которой у него находится вклад. Изменится ли решение, если вкладчик: а) индивидуальный предприниматель; б) юридическое лицо.

Задание 5. Коммерческий банк «Зенит» при осуществлении своей деятельности допустил снижение собственных средств по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, на 43%. При этом, одновременно банк «Зенит» выдал одному клиенту кредит, превышающий 5% собственных средств (капитала). Какие нормативы нарушил банк? Какое решение должен принять Банк России? Как банк «Зенит» в соответствии с банковским законодательством может не допустить применение мер воздействия со стороны Банка России?

Задание 6. Фирма «Наст» обратилась в банк с заявлением на открытие банковского счета, при этом представила банку следующие документы: заявление на открытие счета установленного образца; копии учредительных документов; карточку с образцами подписей и оттиском печати.

Является ли для банка данный перечень документов достаточным для открытия фирме банковского счета? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 7. В договоре банковского счета юридического лица указано, что банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня поступления соответствующего платежного документа. Будет ли нарушением условий договора зачисление средств на счет клиента в день, следующий за днем поступления средств, как это определено в ст. 849 ГК РФ?

Задание 8. Банк расторгнул в одностороннем порядке договор банковского счета с клиентом в связи с тем, что в течение двух лет по данному счету не проводилось операций. Правомерны ли действия банка? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 9. Банк отказался выдать гражданину Иванову его вклад по срочному договору, заключенному на три года, раньше указанного в договоре срока, ссылаясь на то, что в договоре банковского вклада, подписанном Ивановым, прямо оговорен запрет снятия денег

с вклада до истечения указанного в договоре срока. Несмотря на это, Иванов не согласился с отказом банка. Кто прав в этой ситуации? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 10. Петров не согласился с действиями банка, уменьшившими проценты на его вклад до востребования, ссылаясь на то, что в договоре банковского вклада это не было предусмотрено. Банк заявил, что его действия законны и уменьшенные проценты были применены к вкладу по истечении месяца с момента сообщения вкладчикам об уменьшении процентов.

Кто прав в этой ситуации? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 11. В обеспечение кредитного договора Иванов заложил однокомнатную квартиру. Может ли Иванов использовать данную квартиру по назначению, например, сдать ее в наем во время нахождения квартиры в залоге? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 12. Иванов и Петров выступили в роли поручителей Сидорова при получении им кредита в банке. При заключении договора поручительства в нем не был предусмотрен вид ответственности поручителей и должника (солидарная или

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 19 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

субсидиарная). При неисполнении обязательств перед банком Сидоровым банк обратился за исполнением обязательства по кредиту к Иванову.

Правомерно ли обращение банка именно к Иванову? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 13. Волгин является поручителем по кредитному договору Михайлова с банком. По согласию с Михайловым банк увеличил проценты по кредиту. В связи с этим Волгин обратился в суд с требованием о расторжении договора поручительства.

Правомерно ли требование Волгина? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 14. Банк не исполнил поручение плательщика-физического лица по переводу денежных средств, мотивируя это недостаточностью денежных средств на его счете.

Законны ли действия банка? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 15. При наступлении страхового случая, Иванов обратился в Агентство по страхованию вкладов с требованием возмещения по вкладу на предъявителя и предъявил сберегательную книжку на предъявителя. В удовлетворении требований Иванова Агентство отказало.

Правомерен ли отказ Агентства? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 16. Банк А неоднократно не удовлетворяет на протяжении последних трех месяцев требования кредиторов по денежным обязательствам в срок до трех дней со дня наступления даты их исполнения.

Является ли это основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 17. Жена Иванова, являющегося субъектом кредитной истории, обратилась в бюро кредитных историй, в котором находится кредитная история Иванова, с запросом о предоставлении ей кредитного отчета по кредитной истории ее мужа Иванова. В бюро кредитных историй ей отказали в предоставлении данного кредитного отчета.

Правомерен ли отказ бюро кредитных историй? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 18. Петров, являющийся субъектом кредитной истории, впервые обратился в бюро кредитной истории, где хранится его кредитная история, с запросом о предоставлении кредитного отчета по его кредитной истории. В бюро кредитных историй за эту услугу с него потребовали плату.

Правомерны ли требования бюро кредитных историй? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 19. Гражданка Воронова И.К. заключила с банком договор банковского вклада на три месяца, но через две недели она потребовала вернуть сумму вклада и проценты по нему. Банк согласился вернуть только основную сумму так как, по мнению юрисконсульта банка, Воронова И.К. не имела права досрочно расторгать договор. Дать анализ вышеизложенной фабулы.

Задание 20. ЗАО «Вилон» (Россия) заключило с фирмой «Виготек АБ» (Швеция) контракт № А1 на поставку каркасов кроватей, с АО «Карелия Трейд ЮО» (Финляндия) контракты №№ Б1 и Б2 на поставку изделий из древесины и берёзового баланса. Согласно паспортам сделок последние сроки платежа определены соответственно не позднее 10.07.2019, 27.09.2019, 10.01.2020, однако валютная выручка не поступила по вине иностранного покупателя.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 20 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Определите правовой статус участников возникшего правоотношения. Имеет ли место нарушение валютного законодательства.

Задание 21. Акционерное общество заключило договор с кипрской туристической фирмой об оказании услуг по размещению и экскурсионному обслуживанию иностранных туристов на территории РФ. Резидент выполнил свои обязательства, оказал предусмотренные контрактами услуги и получил из-за границы оплату в иностранной валюте на свой счёт в уполномоченном банке. Орган валютного контроля на основании ст. 15.25 КоАП РФ оштрафовал резидента на сумму полученной валютной выручки за то, что услуги таможенную границу не пересекали.

Правильно ли поступил орган валютного контроля? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 23. Действуя как комиссионер нерезидента, резидент от своего имени заключил внешнеэкономический контракт на продажу товара этого нерезидента другому нерезиденту. Отгрузка товара осуществлялась непосредственно от нерезидента-собственника товара к нерезиденту покупателю, минуя территорию России. Оба нерезидента были зарегистрированы на территории республик бывшего СССР. Оплату за товар резидент получил от покупателя-нерезидента полностью и впоследствии перечислил её нерезиденту-собственнику товара за вычетом своего комиссионного вознаграждения.

Орган валютного контроля признал действия резидента по получению денежных средств валютной операцией, связанной с движением капитала. Разрешения Банка России на её проведение у резидента не было, поэтому орган валютного контроля принял решение о применении к нему мер ответственности за нарушение валютного законодательства.

Правомерны ли действия органа валютного контроля? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 24. Предпринимателем Сидоровым заключен контракт с Сифекхейской компанией по внешнеэкономическому и техническому сотрудничеству при Харбинской железной дороге (Китай) на сумму 57 400 американских долларов и контракт В с плодоовощной компанией «Юго-Север» (Китай) на сумму 188 600 американских долларов, в соответствии с которыми стороны обязались о взаимном обмене товарами в ассортименте, количестве и по ценам, установленными в договорах и приложениях к ним.

Одновременно стороны заключили договоры комиссии, в соответствии с которыми Сидоров (комиссионер) обязуется выступать отправителем и получателем товаров по вышеуказанным контрактам, производить таможенное оформление, а комитент (названные выше компании) несет все расходы, связанные с транспортировкой, таможенным оформлением товара, реализует его, уплачивает комиссионеру вознаграждение.

Во исполнение заключенных контрактов китайские компании осуществили поставку плодоовощной продукции в адрес предпринимателя Сидорова, которая была передана представителям названных компаний по актам приема-передачи. Встречного исполнения обязательств по контракту А и контракту В Сидоровым не осуществлялось.

Определите статус участников валютных отношений. Имела ли место валютная операция. Какие валютные обязанности возникли у Сидорова?

Задание 25. Фирма «Intercargo Danmark A/S» (Дания) и российское акционерное общество «Норд-Вест Ф.К.» заключили договор от 01.07.2019 № 365, по которому фирма «Intercargo Danmark A/S» обязалась оказывать транспортные услуги российскому акционерному обществу «Норд-Вест Ф.К.», а АО их оплатить.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 21 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Определить статус участников валютных отношений. Определите тип и правовой режим валютной операции. Какие валютные обязанности возникли у контрагентов.

Задание 26. В 2019 году гражданин РФ решил приобрести стадион в г. Лондоне. Продавцы стадиона согласны его продать за несколько миллионов фунтов стерлингов. Требуется ли для осуществления такого перевода из российского уполномоченного банка разрешение на совершение данной операции? Если покупатель не гражданин РФ, а российское юридическое лицо? Является ли такая операция внешнеэкономической деятельностью? Аргументируйте ответ ссылками на законодательство.

Задание 27. Российский ВУЗ (резидент) на договорной основе обучает физических лиц нерезидентов. Обучение является платным. Оплату за обучение обучающиеся вносят наличными денежными средствами в рублях РФ в кассу ВУЗа.

Определить, какие валютные операции совершаются в указанном случае и соблюдаются ли требования к порядку их совершения?

Задание 28. Юридическое лицо-резидент обратилось в уполномоченный банк с целью произвести оплату денежных средств в иностранной валюте в пользу компании нерезидента. Основанием для оплаты является договор строительного подряда, согласно которому нерезидент (подрядчик) обязуется возвести здание на территории иностранного государства и передать его российской компании (заказчику).

Определить состав документов, которые необходимо предоставить резиденту в уполномоченный банк для совершения платежа, порядок и сроки их предоставления.

Задание 29. Уполномоченный банк осуществляет выдачу банковских гарантий своим клиентам-резидентам в пользу иностранных компаний (нерезидентов), сумма гарантий устанавливается в иностранной валюте. За выдачу гарантии взимается комиссия в виде процента от суммы гарантии, комиссия взимается в иностранной валюте.

Определить: 1) является ли выдача гарантии валютной операцией? Выплаты по гарантии в пользу нерезидентов?

2) правомерно ли взимание банком комиссии в иностранной валюте?

Задание 30. Российское ООО занимается разработкой программного обеспечения и нашло выгодный заказ со стороны иностранного заказчика услуг. Согласно предполагаемым условиям контракта, российское ООО должно будет создать программное обеспечение для иностранного заказчика, а заказчик – оплатить стоимость работ. Расчеты предполагается осуществлять в иностранной валюте. Поясните и обоснуйте свои выводы:

1) будет ли планируемая сделка попадать в категорию внешнеэкономических?

2) перечислить валютные операции, которые будут совершаться сторонами при исполнении данной сделки.

3) какие требования российского валютного законодательства будут распространяться на указанную сделку?

4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам промежуточной аттестации относятся:

- зачет, предполагающий такие части, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине, демонстрацию обучающимися соответствующих умений и навыков.

Критерии оценивания: полнота ответов; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения действия;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 22 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня); креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета, с определением уровней сформированности компетенции

Бинарная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«зачтено»	- в полном объеме излагает учебный материал; - допускает несущественные ошибки и исправляет их самостоятельно или после указания на них преподавателем; - при изложении пройденных разделов подчеркивает существенные признаки изученного предмета; - выделяет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщает материал.	повышенный
«не зачтено»	- не может выделить существенные признаки изученного предмета; - затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов; - при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или вовсе не отвечает на них; - демонстрирует полное незнание пройденного материала.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)

1. Понятие и сущность банковского права.
2. Предмет и метод банковского права
3. Основные принципы банковского права
4. Система банковского права и ее структура.
5. Источники банковского права и их общая характеристика
6. Роль нормативных актов Центрального Банка России, их формы и краткая характеристика.
7. Порядок издания и введение в действие нормативных актов Банка России.
8. Понятие банковских правоотношений и их классификация

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 23 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

9. Понятие кредитной организации, отличие банка от небанковской кредитной организации.

10. Нормы банковского права и их виды.

11. Действие актов банковского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

12. Понятие и виды банковских операций

13. Банковская тайна: понятие, сущность

14. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.

15. Субъекты банковских правоотношений и их характеристика

16. Банковская система России.

17. Правовое положение Центрального банка России

18. Основные функции Центрального банка России.

19. Компетенция ЦБ РФ как органа денежно-кредитной политики.

20. Права обязанности Банка России как органа банковского и валютного контроля.

21. Права обязанности Банка России как юридического лица.

22. Компетенция ЦБ РФ в сфере организации наличного и безналичного денежного обращения.

23. Понятие и правовой статус кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации.

24. Союзы и ассоциации кредитных организаций как участники банковских правоотношений.

25. Банковская группа и банковский холдинг как участники банковских правоотношений.

26. Порядок создания и особенности регистрации кредитных организаций

27. Порядок и особенности лицензирования кредитных организаций

28. Основания отзыва лицензии у кредитной организации.

29. Правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации.

30. Прекращение деятельности кредитной организации.

31. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.

32. Ответственность за нарушение банковского законодательства.

33. Понятие и роль расчетных правоотношений.

34. Субъекты и объекты расчетных правоотношений

35. Виды расчетных счетов, их характеристика.

36. Порядок открытия расчетного счета.

37. Права и обязанности сторон по договору банковского счета.

38. Договор банковского вклада: понятие, права и обязанности сторон по договору

39. Безналичные расчеты: понятие, правовое регулирование, формы и порядок проведения расчетов.

40. Понятие кредитных отношений. Заем и кредит: различие и общие черты.

41. Основные принципы банковского кредитования.

42. Способы обеспечения банковского кредита.

43. Понятие ипотечного кредита, отличие его от банковского кредита.

44. Понятие кредитных рисков.

45. Страхование банковских вкладов физических лиц в РФ

46. Ответственность сторон по кредитному договору.

47. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком.

48. Банковские депозитные и сберегательные сертификаты.

49. Вексель коммерческого банка. Операции с векселями.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 24 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

50. Ипотечные ценные бумаги: закладная, облигация с ипотечным покрытием, ипотечный сертификат участия.

51. Финансирование под уступку денежного требования и его значение. Договор (соглашение) об уступке.

52. Последствия банкротства кредитной организации.

53. Место валютного права в правовой системе России

54. Валютное законодательство РФ.

55 Валютные операции и их правовое регулирование

56. Валюта и валютные ценности.

57. Типы валютных режимов.

58. Понятие валютных правоотношений.

59.Субъекты валютных правоотношений.

60.Объекты валютных правоотношений.

61.Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

62. Понятие и виды валютных операций.

63. Понятие валютного регулирования. Органы валютного регулирования.

64. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

65. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

66. Основные положения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

67. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля

68. Полномочия Банка России как органа валютного регулирования и контроля

69. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства РФ.

70. Особенности проведения валютных операций физическими лицами

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 25 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 31,32, У1 ПК-4 31, 33, 35, У1, У3	Тема 1. Предмет, метод и система банковского права.	1. Понятие и сущность банковского права. 2. Предмет и метод банковского права 3. Основные принципы банковского права 4. Система банковского права и ее структура. 5. Источники банковского права и их общая характеристика 6. Роль нормативных актов Центрального Банка России, их формы и краткая характеристика. 7. Порядок издания и введение в действие нормативных актов Банка России.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 31,32 ПК-4 35, У1, У3	Тема 2. Субъекты банковских правоотношений и их характеристика.	8. Понятие банковских правоотношений и их классификация 9. Понятие кредитной организации, отличие банка от небанковской кредитной организации. 10. Нормы банковского права и их виды. 11. Действие актов банковского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 12. Понятие и виды банковских операций 13. Банковская тайна: понятие, сущность 14. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений. 15. Субъекты банковских правоотношений и их характеристика 16. Банковская система России. 17. Правовое положение Центрального банка России 18. Основные функции Центрального банка России. 19. Компетенция ЦБ РФ как органа денежно-кредитной политики. 20. Права обязанности Банка России как органа банковского и валютного контроля. 21. Права обязанности Банка России как юридического лица. 22. Компетенция ЦБ РФ в сфере организации наличного и безналичного денежного обращения. 23. Понятие и правовой статус кредитных организаций. Банки и небанковские кредитные организации. 24. Союзы и ассоциации кредитных организаций как участники банковских правоотношений. 25. Банковская группа и банковский холдинг как участники банковских правоотношений. 26. Порядок создания и особенности регистрации кредитных организаций 27. Порядок и особенности лицензирования кредитных организаций 28. Основания отзыва лицензии у кредитной организации. 29. Правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 26 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			30. Прекращение деятельности кредитной организации. 31. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 32. Ответственность за нарушение банковского законодательства.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 32,34, У1, В1,В2 ПК-4 У3, В1, В3	Тема 3. Правовой режим осуществления банковских операций	33. Понятие и роль расчетных правоотношений. 34. Субъекты и объекты расчетных правоотношений 35. Виды расчетных счетов, их характеристика. 36. Порядок открытия расчетного счета. 37. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 38. Договор банковского вклада: понятие, права и обязанности сторон по договору 39. Безналичные расчеты: понятие, правовое регулирование, формы и порядок проведения расчетов. 40. Понятие кредитных отношений. Заем и кредит: различие и общие черты. 41. Основные принципы банковского кредитования. 42. Способы обеспечения банковского кредита. 43. Понятие ипотечного кредита, отличие его от банковского кредита. 44. Понятие кредитных рисков. 45. Страхование банковских вкладов физических лиц в РФ 46. Ответственность сторон по кредитному договору. 47. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком. 48. Банковские депозитные и сберегательные сертификаты. 49. Вексель коммерческого банка. Операции с векселями. 50. Ипотечные ценные бумаги: закладная, облигация с ипотечным покрытием, ипотечный сертификат участия. 51. Финансирование под уступку денежного требования и его значение. Договор (соглашение) об уступке. 52. Последствия банкротства кредитной организации. 53. Место валютного права в правовой системе России.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 31,33, 34, У1, В1, В2 ПК-4 32, 34, 35, У2, У3, В2, В4	Тема 4. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации	54. Валютное законодательство РФ. 55. Валютные операции и их правовое регулирование 56. Валюта и валютные ценности. 57. Типы валютных режимов. 58. Понятие валютных правоотношений. 59. Субъекты валютных правоотношений.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 27 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			60. Объекты валютных правоотношений. 61. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 62. Понятие и виды валютных операций. 63. Понятие валютного регулирования. Органы валютного регулирования. 64. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. 65. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 31,34 ПК-4 32, 34, 35, У1, У2,	Тема 5. Надзор Банка России за банковской деятельностью и валютными операциями	66. Основные положения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 67. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля 68. Полномочия Банка России как органа валютного регулирования и контроля 69. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства РФ. 70. Особенности проведения валютных операций физическими лицами.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 28 из 28
Сеть\\baseserver\SharedDocs\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Лист учета изменений

Нижний колонтитул оценочных материалов содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц оценочных материалов осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя