

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

дополнительного образования

 Золотарева О.В.

« 1 » *сентября* 2023

03-04-2023-0709-1243

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины (модуля)

«Регулирование и обеспечение безопасности денежно-кредитной системы»

дополнительной профессиональной программы –
программы профессиональной переподготовки
«Юриспруденция»

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями дополнительной профессиональной программы – программы профессиональной переподготовки «Юриспруденция».

Рабочая программа разработана:
Караниной Еленой Валерьевной, д.э.н., профессор, зав.кафедрой финансов и экономической безопасности
Малиновской Олесей Александровной, к.э.н., доцент кафедры финансов и экономической безопасности

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «**Регулирование и обеспечение безопасности денежно-кредитной системы**» обусловлена тем, что Денежно-кредитное регулирование экономики является неотъемлемым элементом макроэкономической политики государства. Одним из необходимых условий эффективного развития экономики является формирование чёткого механизма денежно-кредитного регулирования, позволяющего воздействовать на деловую активность, совокупный спрос, состояние кредитного рынка, контролировать деятельность коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного обращения. Таким образом денежно-кредитная политика занимает одно из ключевых положений в макроэкономическом регулировании. В идеале денежно-кредитная политика государства призвана обеспечить стабильность цен, стабильную занятость населения, устойчивый платёжный баланс и экономический рост – таковы её высшие и конечные цели. Однако на практике с её помощью приходится решать и более узкие, отвечающие насущным потребностям экономики страны задачи. В настоящее время в России экономическая ситуация и обстановка в денежно-кредитной сфере является достаточно сложной. Правительство, Министерство финансов и Банк России принимают меры в сфере монетарного регулирования в условиях недостаточности денежной массы, роста инфляции, ослабления курса рубля, кризисных явлений в экономике и финансовом секторе страны. От того, как Россия будет строить свою денежно-кредитную политику, насыщать экономику деньгами, стимулировать экономический рост, будет зависеть её будущее.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины	формирование системы современных теоретических знаний, умений и практических навыков в сфере государственного денежно-кредитного регулирования экономики и денежно-кредитной системы, организации деятельности коммерческих банков и формирования системы их экономической безопасности, обеспечения безопасности выполнения банковских операций и оказания банками финансовых услуг
Задачи учебной дисциплины	- сформировать систему знаний о видах и функциях денег, составе денежного оборота и денежной системы, механизме денежной эмиссии, инфляции; - изучить состав кредитной системы государства, охарактеризовать основные виды финансово-кредитных организаций, включая коммерческие банки и небанковские фи-

	<p>нансово-кредитные организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследовать теоретические и организационно-правовые аспекты механизма денежно-кредитного регулирования экономики; - рассмотреть состав, методы и инструменты денежно-кредитной политики государства; - исследовать взаимосвязи между экономической безопасностью хозяйствующих субъектов и экономической безопасностью государства в целом; - приобрести практические навыки в области основ проектирования, организации и оценки эффективности экономической безопасности финансово-кредитных организаций, включая производственно-маркетинговую, технико-технологическую, финансовую, информационную, кадровую и правовую безопасность; - приобрести практические навыки обеспечения безопасности банковских операций; - изучить организационно-правовые основы деятельности органов внутреннего финансового контроля финансово-кредитных организаций; - исследовать организационно-правовые основы деятельности органов внешнего финансового контроля, включая деятельность надзорной организации в лице Банка России
--	--

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной дисциплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) слушатель должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Знания	Умения	Практический опыт
ВД 1 - Правовое сопровождение и контроль соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	ПК-4 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Знать основные нормативные правовые акты в сфере материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Уметь ориентироваться в системе нормативных правовых актов, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ВД 2 - Предупреждение коррупционных правонарушений в организации	ПК-9 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Знать содержание нормативных актов, регулирующих правоотношения, связанные с предупреждением и выявлением правонарушений; средства, методы и способы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению; анализировать и прогнозировать изменения уровня правонарушений с учетом процессов, происходящих в общественной и государственной жизни	Владеть навыками предупреждения правонарушений, навыками анализа причин и условий совершения правонарушений; организации работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; способностью прогнозировать изменения уровня правонарушающего поведения в государстве.
--	---	---	--	--

1.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения	Общий объем (трудоемкость), час	В том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час				Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия		
очная	24	24	12	12	-	-	экзамен

Тематический план

№ п/п	Основные разделы и темы учебной дисциплины	Часы		
		Лекции	Практические (семинарские занятия)	Самостоятельная работа
1.	Деньги, денежный оборот и денежная система государства	4	4	-
2.	Кредит, кредитная система и кредитные организации	4	4	-
3.	Обеспечение безопасности и регулирование денежно-кредитной системы государства	4	4	-
	Итого:	12	12	-

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и формируемых в них компетенций

РАЗДЕЛЫ / ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	Количество часов	КОМПЕТЕНЦИИ		
		ПК-4	ПК-9	Общее количество компетенций
Деньги, денежный оборот и денежная система государства	8	+	+	2
Кредит, кредитная система и кредитные организации	8	+	+	2
Обеспечение безопасности и регулирование денежно-кредитной системы государства	8	+	+	2
Итого:	24			

Краткое содержание учебной дисциплины:

1. Деньги, денежный оборот и денежная система государства.

Понятие, социально-экономическая сущность, виды и функции денег. Эмиссия денег, денежная масса, инфляция. Денежный оборот и денежная система государства.

2. Кредит, кредитная система и кредитные организации.

Понятие и функции кредита. Кредитная система государства. Центральный банк, коммерческие банки и небанковские кредитные организации. Банковские операции и услуги.

3. Обеспечение безопасности и регулирование денежно-кредитной системы государства.

Экономическая безопасность денежно-кредитной системы как элемент экономической безопасности государства. Организационные основы обеспечения экономической безопасности денежно-кредитной системы. Рыночная, технико-технологическая и информационная безопасность финансово-кредитных организаций. Правовая безопасность финансово-кредитных организаций. Кадровая безопасность финансово-кредитных организаций. Финансовая безопасность кредитных организаций. Основы безопасности операций и услуг кредитных организаций. Денежно-кредитная политика и регулирование Банком России деятельности кредитных организаций. Регулирование и контроль Банком России национальной платежной системы.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Основными формами проведения аудиторных занятий со слушателями по учебной дисциплине «**Регулирование и обеспечение безопасности денежно-кредитной системы**» являются лекции и практические (семинарские) занятия.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- 1) Соколов, Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования : учебное пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. - ISBN 978-5-9765-1037-1 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.
- 2) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность : учеб. для студентов высших и средних проф. образоват. организаций / Е. В. Каранина ; Вятский государственный университет. - Киров : ВятГУ, 2018. - 235 с. - Библиогр.: с. 210-219. - 300.00 р. - Текст : непосредственный.
- 3) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 389 с. - ISBN 978-5-98228-099-2 : 1000.00 р. - Текст : непосредственный.
- 4) Севек, Р. М. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Р. М. Севек, О. Н. Монгуш, Ч. С. Манчык-Сат. - Кызыл : ТувГУ, 2017. - 115 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/156265> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
- 5) Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки : учебник / А.С. Селищев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 303 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21542-3 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443880/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.
- 6) Варфоломеева, В. А. Денежно-кредитные отношения : учебное пособие / В. А. Варфоломеева. - Санкт-Петербург : ГУАП, 2019. - 203 с. - ISBN 978-5-8088-1421-9 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/165231> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
- 7) Савалей, В. В. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие / В. В. Савалей. - Владивосток : ВГУЭС, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-9736-0547-6 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/161469> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

Дополнительная литература

1) Экономическая безопасность : учебник / : В. Б. Мантусов, Н. Д. Эришвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 568 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03072-2 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

2) Юхачев, С. П. Экономическая безопасность национального хозяйства : учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 – «экономическая безопасность» / С. П. Юхачев, И. А. Кузнецов, Е. С. Алексашина. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-00078-292-7 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/156854> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

3) Каранина, Елена Валерьевна. Управление рисками организации : учеб. для студентов направления 38.05.01 "Экономическая безопасность" специальность "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности", а также других экономических направлений подготовки бакалавров и магистров / Е. В. Каранина, О. А. Рязанова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : Научное изд-во ВятГУ, 2018. - 238 с. - Б. ц. - URL: <https://lib.vyatsu.ru> (дата обращения: 14.02.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

4) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации и личности) : монография / Е. В. Каранина ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2015. - 239 с. - Библиогр.: с. 208-227. - ISBN 978-5-98228-089-3 : 800.00 р. - Текст : непосредственный.

5) Каранина, Елена Валерьевна. Формирование и обеспечение финансово-экономической безопасности на основе критериев риск-системы: комплексный подход : монография / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2015. - 267 с. - Библиогр.: с. 236-255. - 500.00 р. - Текст : непосредственный.

6) Веснин, В. Р. Деньги, кредит, банки в вопросах и ответах : учебное пособие / В.Р. Веснин, А.Т. Алиев. - Москва : Проспект, 2017. - 125 с. : табл. - ISBN 978-5-392-24883-4 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468386/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

7) Доклад о денежно-кредитной политике : информационно-аналитический сборник / ЦБ РФ. - Москва : [б. и.]. - Текст : непосредственный. №2 (апрель 2020). - 2020. - 97 с. - Б. ц.

8) Доклад о денежно-кредитной политике : информационно-аналитический сборник / ЦБ РФ. - Москва : [б. и.]. - Текст : непосредственный. №3 (июль 2020). - 2020. - 81 с. : граф. - Б. ц.

9) Волков, И. И. Макроэкономический анализ взаимодействия денежно-кредитной и бюджетной политики государства : монография / И.И. Волков. - Москва : Креативная экономика, 2017. - 264 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 243-254. - ISBN 978-5-91292-165-0 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499139/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

10) Квашнин, С. С. Методические указания по изучению дисциплины «Деньги, кредит, банки» : учебно-методическое пособие / С. С. Квашнин. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 51 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/144740> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

11) Федотова, М. Ю. Деньги, кредит, банки : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 экономическая безопасность / М. Ю. Федотова. - Пенза : ПГАУ, 2019. - 95 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/142011> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

12) Сапожникова, Екатерина Сергеевна. Деньги, кредит, банки : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 29 с. - Б. ц. - URL: <https://lib.vyatsu.ru> (дата обращения: 20.00.2017). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

13) Малкина, М. Ю. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : учебно-методическое пособие / М. Ю. Малкина. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. - 62 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/152962> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

14) Товар-Деньги-Товар : журн. для тех, кто принимает решения. - Киров : ООО Издательский дом "Товар-деньги-товар". - Выходит ежемесячно. - ISSN XXXX-XXXX. - Текст : непосредственный.

15) Деньги и кредит : ежемес. теорет. науч.-практ. журн.. - М. : Центральный банк РФ, 1927 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0130-3090. - Текст : непосредственный.

16) Перевозчикова, Марина Сергеевна. Информационные технологии и информационная безопасность : учебное наглядное пособие для бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.05.01 Экономическая безопасность (для всех профилей подготовки) / М. С. Перевозчикова ; ВятГУ, ИМИС, ФКиФМН, каф. ЦТО. - Киров : ВятГУ, 2021. - 33 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

17) Абашева, Наталья Сергеевна. Основы методологии формирования экономической безопасности хозяйствующих субъектов : учебное наглядное пособие для студентов направлений 38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность организации), 38.05.01 Экономическая безопасность (профиль - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности), 38.03.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность и управление рисками) / Н. С. Абашева ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 25 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

18) Профессиональные стандарты риск-менеджмента и экономической безопасности : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению 38.05.01 "Экономическая безопасность", направленность (профиль) "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ ; сост. С. В. Чучалова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 29 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- 1) Портал дистанционного обучения ВятГУ .
- 2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной программы.
- 3) ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>)
- 4) ЭБС «Издательства Лань» (<http://e.lanbook.com/>)
- 5) ЭБС «ЮРАЙТ» (<https://urait.ru>)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) ГАРАНТ
- 2) КонсультантПлюс

- 3) Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
- 4) Роспатент (<https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema>)
- 5) Web of Science® (<http://webofscience.com>)

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий	Назначение аудитории
Лекция	Учебная аудитория
Практика, семинар	Учебная аудитория
Самостоятельная работа	Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа -проектор
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и проектора
Экран с электроприводом
Ноутбук

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО	Производитель ПО и/или поставщик ПО
1	Программная система с модулями для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»	Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой документации LEXPRO	ЗАО "Анти-Плагиат"
2	Microsoft Office 365 Student Advantage	Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами	ООО "Рубикон"
3	Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic.	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями	ООО "СофтЛайн" (Москва)

4	Windows 7 Professional and Professional K	Операционная система	ООО "Рубикон"
5	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение	ООО «Рубикон»
6	Информационная система КонсультантПлюс	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации	ООО «КонсультантКиров»
7	Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации	ООО «Гарант-Сервис»
8	Security Essentials (Защитник Windows)	Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, вирусов.	Microsoft

4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:

- собеседование;
- коллоквиум;
- тест;
- реферат.

Формы самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- выполнение заданий поисково-исследовательского характера;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы;
- участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ

К сдаче экзамена допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего

контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена .

Экзамен принимается преподавателями, проводившими лекции по данной учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов обучения.

Перечень примерных вопросов и заданий к экзамену

1. Понятие и принципы банковской деятельности.
2. Методы, формы и субъекты банковской деятельности.
3. Понятие, структура и свойства банковской системы. Критерии обеспечения стабильности банковской системы.
4. Понятие и виды банковско-правовых норм. Особенности банковско-правовой нормы, ее структура. Действие банковско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
5. Понятие банковских правоотношений, их особенности и виды. Субъекты и объекты банковских правоотношений, их классификация.
6. Структура банковского законодательства. Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность финансово-кредитных организаций.
7. Особенности правового положения Центрального банка Российской Федерации
8. Банк России как орган организации денежного обращения и расчетов. Операции Банка России.
9. Методы и инструменты государственного денежно-кредитного регулирования.
10. Понятие платежной системы и ее элементы.
11. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия наличных денег и порядок ее осуществления.
12. Понятие и виды финансово-кредитных организаций.
13. Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций. Перечень операций небанковских кредитных организаций.
14. Операции и услуги кредитных организаций и их классификация.
15. Специальные требования к созданию кредитных организаций.
16. Порядок лицензирования кредитных организаций. Виды лицензий кредитных организаций.
17. Правовое положение филиалов и представительств кредитных ор-

ганизаций.

18. Основания для отзыва у кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций.

19. Понятие и значение банковского регулирования и надзора.

20. Формы, методы и виды банковского регулирования и надзора.

21. Инструменты Банка России в сфере банковского регулирования (обязательные нормативы для обеспечения устойчивости кредитных организаций).

22. Органы, осуществляющие банковский надзор, и их компетенция.

23. Банковские правонарушения: понятие, признаки, состав.

24. Меры ответственности за нарушение норм банковского законодательства и порядок их применения.

25. Меры воздействия к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности.

26. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о банковской деятельности.

27. Понятие "банковский счет" и его признаки. Правовая природа банковского счета.

28. Виды банковских счетов и их правовой режим.

29. Правовое регулирование договора банковского счета, порядок и особенности заключения.

30. Понятие "банковский вклад" и его признаки. Правовая природа банковского вклада.

31. Правовое регулирование договора банковского вклада, порядок и особенности заключения.

32. Документы, необходимые для открытия банковского счета и банковского вклада.

33. Правовые основания для открытия, переоформления и закрытия банковского счета и банковского вклада.

34. Банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

35. Организация безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов и условия их применения.

36. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву.

37. Расчеты чеками. Расчеты инкассовыми поручениями.

38. Прямое дебетование. Переводы электронных денежных средств.

39. Виды расчетных документов и порядок их применения.

40. Очередность списания денежных средств со счета.

41. Безакцептное и бесспорное списание денежных средств со счета.

42. Правовые основания и виды ограничений прав владельца счета. Правовые понятия "арест", "приостановление операций по счету".

43. Правовые основы организации наличных расчетов. Понятие кассовых операций.

44. Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. Обеспечение порядка ведения кассовых операций.

45. Понятие корреспондентских отношений. Правовое регулирование корреспондентских отношений, порядок и условия заключения договоров на установление коротношений.

46. Виды корреспондентских счетов. Понятия: "банк-респондент", "банк-корреспондент", "корреспондентский счет "ЛОРО", "корреспондентский счет "НОСТРО".

47. Правовое регулирование и порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета, открытые в Банке России, открытые в других кредитных организациях, по счетам межфилиальных расчетов.

48. Основные формы кредитования по гражданскому законодательству РФ.

49. Понятие и правовые основы банковского кредитования.

50. Порядок и способы предоставления банковских кредитов.

51. Правовая природа кредитного договора. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.

52. Требования банка, предъявляемые к заемщику. Перечень документов, необходимых для выдачи кредита.

53. Понятие "кредитная история". Правовой статус бюро кредитных историй и порядок предоставления сведений из бюро кредитных историй.

54. Юридическая ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

55. Правовые основы классификации кредитов по категориям качества. Размер и валюта отчислений в резервы на возможные потери по судам по классифицированным кредитам.

56. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданскому законодательству РФ.

57. Правовой режим поручительства и банковской гарантии, их особенности и отличительные признаки.

58. Правовое регулирование договора поручительства, порядок и особенности заключения.

59. Правовые основы неустойки. Виды неустойки (альтернативная, штрафная, зачетная и т.д.), порядок и особенности применения.

60. Правовой режим залога и залоговый механизм. Структура залогового механизма.

61. Правовое регулирование договора залога, порядок и особенности заключения.

62. Предмет залога в зависимости от материально-вещественного содержания.

63. Залог имущества и его виды. Залог имущественных прав.

64. Понятие валюты и валютных ценностей.

65. Валютные операции коммерческого банка и их виды.

66. Открытие и ведение валютных счетов клиентов кредитных организаций.

67. Порядок совершения валютных операций коммерческими банками.

68. Порядок совершения экспортно-импортных валютных операций че-

рез коммерческие банки.

69. Коммерческий банк как агент валютного контроля, его права и обязанности.

70. Классификация операций коммерческих банков с ценными бумагами.

71. Правовые формы и условия деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

72. Понятие "пластиковые карты". Виды пластиковых карт.

73. Особенности правового регулирования договора банковского счета с использованием пластиковых карт.

74. Порядок и условия открытия карточных счетов.

75. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт.