

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГООУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Правовые основы банковского надзора рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g40040140_23_1ю фип.plx
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Финансы и право"

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 40
самостоятельная работа 68
экзамены 35,7

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс> . <Семестр на	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	18	18	18	18
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	40	40	40	40
Контактная работа	40,3	40,3	40,3	40,3
Сам. работа	68	68	68	68
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и): - к.ю.н., доц. Койчукулова Ж

Рецензент(ы):

начальник Управления правовой поддержки Государственной налоговой
службы при Министерстве финансов КР
Журсунбеков Садамат Журсунбекович

к.ю.н., доцент Кафедра гражданского права и процесс
Фудашкин Виталий Анатольевич

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Финансы и право"

утвержденного учёным советом вуза от 27.06.2023 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 27.06.2023 г. № 15.05.2023

Срок действия программы: 2023-2027 уч.г.

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент

А.С.Сыдыгалиева

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2024 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2025 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целями освоения дисциплины: «Правовые основы банковского надзора» являются понимание концептуальных положений банковского надзора и приобретение профессиональной компетенции по применению на практике норм современного банковского права, регулирующих правоотношения, возникающие в связи с деятельностью Национального банка Кыргызской Республики и Банка России по осуществлению ими надзорных функций.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
2.1.2	Судебная бухгалтерия
2.1.3	Таможенный право ЕАС
2.1.4	Теория государства
2.1.5	Научно-исследовательская работа
2.1.6	Научно-исследовательская работа
2.1.7	Научно-исследовательская семинар
2.1.8	Научно-исследовательская работа
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Актуальные проблемы финансового права
2.2.2	Международное налоговое право
2.2.3	Проблемы банковского права
2.2.4	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.5	Правовые основы организации страхования
2.2.6	Налоговое право ЕАЭС
2.2.7	Правовое регулирование межбюджетных отношений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-5: Способен квалифицированно осуществлять научные исследования по актуальным проблемам финансов и права

Знать:

Уровень 1	- понятие и методы проведения научных исследований в области права; - виды и этапы научного исследования
-----------	---

Уметь:

Уровень 1	- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; - описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием; - осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; - планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; - избирать методы исследования; - оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; - формулировать результаты исследования; - представлять результаты исследования научному сообществу; - сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами; - осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение; - участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования; - анализировать мнение оппонентов по теме исследования.
-----------	---

Владеть:

Уровень 1	- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов; - современными методами научного исследования в предметной сфере; - навыками работы в составе исследовательской группы; - навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу; - навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями; - навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в
-----------	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные проблемы, традиционно относящихся к сфере банковского надзора;
3.1.2	- знать особенности и проблемы правового регулирования правоотношений в сфере банковского надзора;
3.1.3	- терминологию, используемую при изучении дисциплины;
3.1.4	- концепции и теории, сформулированные учеными по наиболее спорным вопросам в области банковского надзора.
3.2	Уметь:
3.2.1	-работать с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и Российской Федерации и международными договорами, ратифицированные этими странами;
3.2.2	-анализировать и вести поиски НПА регулирующие отношения между субъектами банковских правоотношений;
3.2.3	-профессионально и грамотно применять нормативный и теоретический материал при решении конкретных задач, возникающих в сфере банковского надзора.
3.3	Владеть:
3.3.1	анализа нормативного материала, существующей правоприменительной практики; разрешения сложных ситуаций, возникающих в деятельности правоприменительных органов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Введение в курс основы банковского надзора							
1.1.	Понятие банковского права /Лек/	3	2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6			
1.2.	Понятие банковского права /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2			
1.3.	Понятие банковского права /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2			
1.5.	Банковская система КР и РФ системе/Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2			

1.6.	Банковская система КР и РФ системе/Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6			
1.7.	Понятие и содержание государственного банковского надзора /Лек/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2			
1.3.	Понятие и содержание государственного банковского надзора /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6			
	Понятие и содержание государственного банковского надзора /Ср/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3			
1.4.	Правовое положение НБКР и ЦБРФ как органы надзора и контроля/Лек/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6			
1.4.	Правовое положение НБКР и ЦБРФ как органы надзора и контроля/Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6			
1.5.	Правовое положение НБКР и ЦБРФ как органы надзора и контроля/Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Э1 Э2			
	Раздел 2. Правовое регулирование банковской деятельности							
2.2.	Особенности государственной регистрации банка в КР и РФ. Лицензирование банковской деятельности/Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.3.	Особенности государственной регистрации банка в КР и РФ. Лицензирование банковской деятельности/Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.1.	Международное сотрудничество в области банковского надзора/Лек/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.2.	Международное сотрудничество в области банковского надзора /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.3.	Международное сотрудничество в области банковского надзора /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.3.	Основные понятия деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			

2.4.	Основные понятия деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
2.6.	40 Рекомендаций ФАТФ/Ср/		4		Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
	Раздел 3. Формы и виды банковского надзора							
3.1.	Понятие и виды банковского надзора /Лек/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.2.	Понятие и виды банковского надзора /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.3.	Понятие и виды банковского надзора /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.4.	Механизм осуществления проверки деятельности банков /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.5.	Механизм осуществления проверки деятельности банков /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2			
3.6.	Внешний надзор НБКР и ЦБРФ/Лек/		2	ПК-5	Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2			
3.7.	Внешний надзор НБКР и ЦБРФ /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.8.	Инспекционные проверки НБКР и ЦБРФ /Пр/		2	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.9.	Инспекционные проверки НБКР и ЦБРФ /Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
3.10.	Порядок и условия введения прямого надзора/Ср/		4	ПК-5	Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
	КТ							

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

На уровень «знать» 1. Понятие и содержание государственного банковского надзора. 2. Объекты банковского надзора. 3. Субъекты банковского надзора. 4. Внутренний контроль кредитной организации. 5. Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. 6. Валютный контроль. Органы валютного контроля. 7. Понятие и виды валютных операций. Валютные операции резидентов и нерезидентов. 8. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. 9. Порядок открытия и ведения счетов банками в иностранной валюте. 10. Система банковского надзора за рубежом. 11. Виды банковского надзора. Классификация. 12. Объекты банковского надзора. 13. Валютный контроль. Органы валютного контроля. 14. Понятие и виды валютных операций. Валютные операции резидентов и нерезидентов. 15. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. 16. Порядок открытия и ведения счетов банками в иностранной валюте. 17. Система банковского надзора за рубежом. 18. Виды банковского надзора. Классификация. 19. Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций. 20. Функции временной администрации. 21. Функции временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации. 22. Функции временной администрации в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации. 23. Функции и полномочия временной администрации в случае назначения ее после отзыва у кредитной организации банковской лицензии. 24. Понятия пруденциальное регулирование и пруденциальные нормы. 25. Ключевые принципы международного сотрудничества в области банковского надзора. 26. Правовое регулирование и надзор деятельности обменных пунктов РФ и КР. 27. Предметы банковского надзора. На уровень «уметь» определить, проанализировать: 1. Субъекты банковского надзора. 2. Внутренний контроль кредитной организации. 3. Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. 4. Валютный контроль. Органы валютного контроля. 5. Понятие и виды валютных операций. Валютные операции резидентов и нерезидентов. 6. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. 7. Порядок открытия и ведения счетов банками в иностранной валюте. 8. Система банковского надзора за рубежом. 9. Виды банковского надзора. Классификация. 10. Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций. 11. Надзорные функции Национального банка Кыргызской Республики и Банка России. 12. Правовой статус органов, осуществляющих государственный банковский надзор. 13. Вопросы компетенции Комитета банковского надзора Национального банка Кыргызской Республики и Банка России. 14. Решения и форма работы Комитета банковского надзора Национального банка Кыргызской Республики и Банка России. 15. Инспекционная деятельность Национального банка Кыргызской Республики и Банка России (понятие и цель). 16. Определить цели и задачи государственного банковского надзора 17. Основания применения мер по предупреждению банкротства. 18. Комплексная и тематическая проверка кредитной организации. 19. Плановая и внеплановая проверка. 20. Стадии проведения проверки кредитной организации. 21. Акт проверки и его содержание. 22. Основания введения временной администрации. 23. Состав временной администрации. 24. Полномочия и порядок работы временной администрации. 25. Каким лицам введен запрет на вхождение в состав временной администрации. На уровень «владеть» 1. Основными источниками государственного банковского надзора Кыргызской Республики и в Российской Федерации. 2. Мерами воздействия, применяемыми к кредитным организациям по итогам проверок. 3. Особенности правового регулирования банковского кредитования.
5.2. Темы курсовых работ (проектов)
Не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств
Реферат, Эссе
5.4. Перечень видов оценочных средств

Примерный перечень вопросов на зачет:

1. Национальный банк как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью банковских и небанковских кредитных организаций.
2. Определение Банком России основных сфер регулирования и надзора: лицензирование и регистрация кредитных организаций, установление экономических нормативов и контроль за их соблюдением, инспекции и ревизии финансового состояния кредитных организаций.
3. Законодательная и нормативная база по вопросам регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
4. Закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" как основной документ, определяющий полномочия Банка России в осуществлении регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций
5. Система банковского контроля. Виды контроля: государственный, ведомственный, независимый.
6. Сущность банковского надзора.
7. Необходимость создания системы банковского надзора.
8. Основная цель банковского регулирования и надзора. Задачи банковского надзора, его роль в формировании экономической политики и обеспечении стабильности банковской системы.
9. Система банковского надзора. Различные формы организации банковского надзора. Органы надзора, функции и направления их деятельности.
10. Уровень прав и полномочий органов надзора.
11. Основные методы банковского надзора: пруденциальный (дистанционный) надзор, инспектирование кредитных организаций и их краткая характеристика.
12. Виды проверок: комплексные, специализированные, ограниченные.
13. Необходимость укрепления и совершенствования системы банковского надзора в России, задачи Банка России на современном этапе.
14. Опыт центральных банков зарубежных стран в сфере организации банковского регулирования и надзора
15. Виды контроля за состоянием банковского сектора.
16. Базельский комитет по банковскому надзору.
17. Комитет по банковскому надзору Банка России.
18. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций.
19. Виды надзорной деятельности: пруденциальный надзор и инспектирование. Уполномоченные представители Банка России.
20. Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи
21. Нормативно-правовая база в области регистрации и лицензирования банковской деятельности.
22. Порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.
23. Базельские принципы банковского надзора
24. Присоединение КР к Базелю, преимущества и недостатки
25. Сущность международной финансовой отчетности
26. Роль банковского надзора в Кыргызской Республике
27. Задачи банковского надзора на современном этапе
28. Банковский надзор зарубежных странах
29. Формирование уставного капитала кредитных организаций

Темы для рефератов:

Сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в Кыргызской Республики и за рубежом.

Нормативно-правовая база организации банковского регулирования и надзора.

Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности.

Функции и полномочия Национального Банка как мегарегулятора финансового рынка.

Регулирование, контроль и надзор НБКР за небанковскими финансовыми организациями.

НБКР как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.

Содержание функции банковское регулирование и банковский надзор.

Цели и задачи НБКР в сфере банковского регулирования и надзора.

Методы банковского надзора.

Структура комитета по надзорного в КБ КР

Функции и взаимодействие подразделений НБКР, осуществляющих банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

Комитет банковского надзора: порядок формирования и полномочия.

Задачи НБКР по оптимизации банковского надзора в условиях модернизации банковского сектора.

Принципы эффективного банковского надзора.

Развитие содержательной компоненты банковского надзора и его ориентация на реальные риски банковской деятельности.

Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи

правовая база в области регистрации и лицензирования банковской деятельности.

государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. Базельские принципы

банковского надзора

преимущества и недостатки

отчетности

Республике

Банковский надзор зарубежных странах

уставного капитала кредитных организаций

Нормативно-

Порядок

Присоединение КР к Базелю,

Сущность международной финансовой

Роль банковского надзора в Кыргызской

Задачи банковского надзора на современном этапе

Формирование

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	С. А. Кадыханова, И. М. Каленбет.	Банковское право учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01 / Благовещенск : Амурский государственный университет - 312 с. - . Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.	2020 год
Л1.2	Эриашвили Н.Д.	Банковское право: учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Финансы и кредит"	М.: ЮНИТИ-ДАНА 2019
Л1.3	Петрова Г.В.	Международное финансовое право: учебник для вузов .: 306 с. - ISBN 978-5-534-11476-8 : 1525.00 сом. - Текст : непосредственный.	М.: Юрайт, 2020. - 319 с. -
Л1.4	Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г.	Банковское право: учебник для бакалавров / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект,	2019. 608 с.
Л1.5	Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г., Шамраев А. В.	Банковское право. Частно-правовое регулирование. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.:	Юрайт, 2019. 158 с.
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1		Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	от 6 августа 2018 года № 87
Л2.2	составители Л. Э. Боташева, Е. А. Первышов	Банковское право	Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
Л2.3	Вишневский А. А.	Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки	Москва: Статут 2018
Л2.4	Ефимова Л. Г.	Банковское право. Том 1. Банковская система Российской Федерации	2019
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Тавасиев А. М	Банковское дело в 2 частях. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности.	М.: Юрайт, 2020. — 187 с
Л3.2	Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.]	Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ	М. : Научный консультант
Л3.3	Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа	Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов	Альпина Пабlishер
Л3.4	составители С. А. Кадыханова, И. М. Каленбет	Банковское право	Москва: Проспект 2020
Л3.5	Кадыханова С. А., Каленбет И. М.	Банковское право: Учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01	Благовещенск: Амурский государственный университет 2020
Л3.6	Боташева Л. Э Первышов Е. А.	Банковское право: Учебное пособие (практикум)	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Национальный Банк Кыргызской Республики		https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS
Э2	Министерство юстиции Кыргызской Республики		http://minjust.gov.kg/ru/
Э3	Кабинет министров Кыргызской Республики		https://www.gov.kg/ru
Э4	Союз банков Кыргызстана		http://ub.kg/ru/

Э5	Базельский комитет	https://www.bis.org/bcbs/
6.3. Перечень информационных и образовательных технологий		
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии		
6.3.1.1	1.Традиционные образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия	
6.3.1.2	2.Интерактивные методы обучения: диспут, деловая игра, ПОПС.	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения		
6.3.2.1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»	
6.3.2.2	Информационно-правовой портал "Гарант"	
6.3.2.3	Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org .	
6.3.2.4	Европейский центральный банк http://www.ecb.int/home/html/index.en.html	
6.3.2.5	Международный валютный фонд http://www.imf.org/external/russian/	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	- Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют: - аудитории корпуса №7 юридического факультета, оборудованные для работы с видео и презентационной техникой (ауд. 501,503,508);
7.2	- мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер);
7.3	- обеспечение доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения к сети Интернет;
7.4	- библиотечный фонд юридического факультета, вуза;
7.5	- электронная библиотека (ауд. 504).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общие методические указания по изучению курса «Правовые основы банковского надзора» Порядок и условия изучения дисциплины. На организационном или первом занятии преподаватель должен довести до сведения магистрантов, что при работе над этой дисциплиной особое внимание следует обратить: - на то, что кроме Банковского права, правовое регулирование банковского надзора деятельности кредитных организаций осуществляется рядом других нормативных правовых актов. В рабочей программе дисциплины предлагается перечень основных нормативных правовых актов, которые в целях усвоения системы источников могут быть найдены с помощью Интернет-ресурсов Рекомендации по работе с тестовой системой дисциплины. При текущем контроле части учебной программы используется тестовое испытание в форме задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос при нескольких вариантах ответов. Рекомендации по подготовке к экзамену. При подготовке к зачету магистрантам необходимо использовать собственные наработки, полученные в ходе подготовки к семинарским занятиям, лекционный материал, а также основные тезисы, содержащиеся в источниках, рекомендованных к прочтению и изучению в рамках настоящей дисциплины. Порядок контроля знаний по дисциплине. Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях. Цель контроля – проверка усвоения обозначенных вопросов, наличия конспекта (в соответствии с программой). Периодичность – согласно расписанию. Семинарские занятия проводятся в форме диалога, разбора проектов юридических документов, нормативных правовых актов, обсуждения основных проблем темы в соответствии с вопросами с использованием интерактивных методов обучения, а в некоторых случаях на основе подготовленного конспекта или иной письменной работы. Результаты выполнения этих заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Магистранты, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче зачета. Критерии оценок. Текущий контроль. Подводя итоги семинарского занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: - полнота и конкретность ответа; - последовательность и логика изложения; - связь теоретических положений с практикой; - обоснованность и доказательность излагаемых положений; - наличие качественных и количественных показателей; - наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; - уровень культуры речи. Итоговый контроль. Критерии итоговой оценки на зачете определяются следующим образом: - Балл «5» ставится за такие знания, когда: а) магистрант обнаруживает усвоение всего объема программного

материала, б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, в) свободно применяет полученные знания на практике, г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах и выполняет последние уверенно и аккуратно.

Балл «4» ставится, когда: а) студент знает весь изученный материал, б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, в) умеет применять полученные знания на практике, г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя, в письменных работах делает незначительные ошибки.

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений.

Оценка «3» ставится за знания, когда обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, б) предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы, в) допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, представлений, сочетающихся с элементами научных понятий.

Интраактивные формы проведения семинарских занятий

ПОПС-формула Используется при организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Учащийся высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, предположим, выступает на занятии с речью: «Я считаю, что смертная казнь не нужна...»); О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому что увеличивается количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств...»); П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что рост преступности наблюдается за последние годы...»); С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы, например, говорит: «В связи с этим (сохранением смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения роста преступности...»). Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух -четырех предложений. Самое главное, что дает применение данной технологии, учащиеся высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке домашнего задания.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Диспут. Происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТОВ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Полнота конспекта	0-30
2	Отражение основных вопросов темы	0-30
3	Структурированность конспекта	0-30
4	Оформление конспекта	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
	ФОРМА	30
1	Деление текста на введение, основную часть и заключение	0-15
2	Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей	0-15
	СОДЕРЖАНИЕ	70
1	Соответствие теме	0-20
2	Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю	0-20
3	Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.д.)	0-20
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части	0-15

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Вопрос 1	0-100
2	Вопрос 2	0-100
3	Вопрос 3	0-100

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются следующие критерии:

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.
2. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
3. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.

1 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических

основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании физической культуры в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

2 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

3 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании об

индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

4 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания профессионально-прикладной физической подготовки студентов, отлично разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания профессионально-прикладной физической подготовки студентов, не достаточно хорошо разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании профессионально-прикладной физической подготовки студентов, плохо разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов о профессионально-прикладной физической подготовке студентов, не разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

Технологическая карта дисциплины

«Правовое регулирование банковского надзора»

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный	График контроля (неделя семестра)
Модуль 1.					
Модуль 1. Правовое положение государственных органов осуществляющих банковский надзор в КР и РФ.	Текущий контроль	Активность, устный опрос	5	10	8
	Рубежный контроль	Реферат, опрос	10	15	
Модуль 2.					
Модуль 2 Виды банковского надзора и международное сотрудничество в области надзора.	Текущий контроль	Активность, устный опрос	5	10	12
	Рубежный контроль	реферат	10	15	
Модуль 3.					
Модуль 3. Формы и виды банковского надзора	Текущий контроль	Активность, устный опрос	5	10	14
	Рубежный контроль	реферат	10	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	