

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

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина



Проблемы банковского права
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**
Учебный план g40040140_21_1ю фип.plx
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Финансы и право"

Форма обучения **очная**
Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Койчукулова Ж.Б.

Распределение часов дисциплины по

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	18	13	18	13
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	0	0	0	0
В том числе в форме	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 Саламат Журсунбекович

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

Рабочая программа дисциплины

Проблемы банковского права

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России
от 25.11.2020 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Финансы и право"

утвержденного учёным советом вуза от 28.08.2022 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 03.09. 2021 г. № 1

Срок действия программы: уч.г.2022-2024

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент., зав.кафедры Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
07 09 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 1 09 2022 г. № 1
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
30 06 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 27 06 2023 г. № 10
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

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.

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.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Целями изучения курса « Проблемы банковского права» являются понимание и усвоение магистрантами основных теоретических и практических проблем в правовом регулировании отношений между центральными банками и кредитными организациями в КР и РФ, а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике норм, регулирующих банковские правоотношения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Экономика
2.1.2	Актуальные проблемы финансового права
2.1.3	Правовое регулирование банкротства
2.1.4	Бюджетный процесс
2.1.5	Научно-исследовательская работа
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Налоговое право
2.2.2	Финансовое право
2.2.3	Биржевое право
2.2.4	Правовые основы банковского надзора
2.2.5	Информационная безопасность
2.2.6	Административная ответственность в экономической сфере

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; 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;
Владеть:	
	навыками проведения выпускников магистерской программы «Финансы и право» научных исследований в области права, оценки их результатов; современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками работы в составе исследовательской группы;
Уровень 1	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать: особенности и проблемы правового регулирования правоотношений в сфере регулирования, контроля и надзора со стороны БР и НБКТ по отношению к коммерческим банкам; терминологию, используемую при изучении дисциплины; концепции и теории, сформулированные учеными по наиболее спорным вопросам в данной области;
-----	---

3.2	Уметь:
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; работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кыргызской Республики, регулирующими отношения между БР и НБКР и банками; использовать нормативный и теоретический материал при решении конкретных задач;	
3.3	Владеть:
анализа нормативного материала, существующей правоприменительной практики; разрешения сложных ситуаций, возникающих в деятельности соответствующих субъектов банковского права. 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 области права с использованием современных технологий.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Общие понятия: банковское право, банковская система.						
1.1	БР РФ и НБКР - правовой статус, цель и задачи деятельности /Лек/	2	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4	0	
1.2	БР РФи НБКР - правовой статус, цель и задачи деятельности /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.2	0	
1.3	БР РФ и НБКР - правовой статус, цель и задачи деятельности /Ср/	2	6	ПК-5	Л1.5 Л1.2	0	
1.4	Права и функции надзорных органов БР и НБКР /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.5	0	
1.5	Права и функции надзорных органов БР и НБКР /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.3	0	
1.6	Права и функции надзорных органов БР и НБКР /Ср/	2	4	ПК-5	Л1.4	0	
1.7	Правовое положение органов банковского надзора БР и НБКР /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.3	0	
1.8	Правовое положение органов банковского надзора БР и НБКР /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.4	0	
1.9	Правовое положение органов банковского надзора БР и НБКР /Ср/	2	4	ПК-5	Л1.5 Л1.2	0	
1.10	Правовое положение КБ и иных ФКУ в КР /Лек/	2	2	ПК-5	Л2.6 Л1.2 Л1.1	0	
1.11	Правовое положение КБ и иных ФКУ в КР /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.3 Л1.2 Л2.5	0	
1.12	Правовое положение КБ и иных ФКУ в КР /Ср/	2	4	ПК-5	Л2.6 Л1.4 Л2.5	0	

	Раздел 2. Проблемы правового регулирования банковских сделок и операций .						
2.1	История развития и современное состояние институтов банковского счета и вклада /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.4	0	
2.2	История развития и современное состояние институтов банковского счета и вклада /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.4 Л2.5	0	
2.3	История развития и современное состояние институтов банковского счета и вклада /Ср/	2	4	ПК-5	Л12 Л1.3	0	
2.4	Проблемы договора банковского счета /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.3 Л1.4	0	
2.5	Проблемы договора банковского счета /Пр/	2	2	ПК-5	Л2.7	0	
2.6	Проблемы договора банковского счета /Ср/	2	4	ПК-5	Л1.1 Л1.4	0	
2.7	Проблемы договора банковского вклада/Лек/	2	2	ПК-5	Л1.1 Л1.4	0	
2.8	Проблемы договора банковского вклада/Пр/	2	2	ПК-5	Л1.1 Л1.4	0	
2.9	Проблемы договора банковского вклада/Ср/	2	4	ПК-5	Л1.1 Л1.4	0	
	Раздел 3. Актуальные проблемы банковского кредитования						
3.1	Понятие, принципы и виды банковского кредитования /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.2 Л2.5	0	
3.2	Проблемы потребительского кредитования /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.1 Л2.2	0	
3.3	Проблемы потребительского кредитования /Пр/	2	2	ПК-5	Л12 Л1.3	0	
3.4	Кредитный договор и практика его применения /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.3 Л1.4	0	
3.5	Кредитный договор и практика его применения /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.3	0	
3.6	Кредитный договор и практика его применения /Ср/	2	6	ПК-5	Л1.2 Л2.5	0	
3.7	Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения банковского кредита /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.1 Л2.2	0	
3.8	Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения банковского кредита /Пр/	2	2	ПК-5	Л12 Л1.3	0	
3.9	Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения банковского кредита /Ср/	2	4	ПК-5	Л1.3 Л1.4	0	
3.10	Кредитные истории, понятие особенности формирования/Лек/	2	2	ПК-5	Л1.3 Л1.4	0	
3.11	Кредитные истории, понятие особенности формирования/Пр/	2	2	ПК-5	Л1.2 Л2.5	0	
3.12	Кредитные истории, понятие особенности формирования/Ср/	2	2	ПК-5	Л1.2 Л2.5	0	
	Раздел 4. Актуальные проблемы банковской деятельности						
4.1	Проблемы разграничения деятельности банков и небанковских финансово-кредитных учреждений (организаций) /Ср/	2	2	ПК-5	Л12 Л1.3	0	
4.2	Проблемы разграничения деятельности банков и небанковских финансово-кредитных учреждений (организаций) /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.3 Л1.4	0	
4.4	Модели мегарегулятора в зарубежных странах и правовое регулирование банковского надзора в КР (или РФ). /Лек/	2	2	ПК-5	Л1.2 Л2.5	0	

4.5	Модели мегарегулятора в зарубежных странах и правовое регулирование банковского надзора в КР (или РФ). /Пр/	2	2	ПК-5	Л1.1 Л2.2	0	
	/ экзамен/	2					

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ ЗНАТЬ:

Особенности и проблемы правового регулирования правоотношений в сфере регулирования, контроля и надзора со стороны БР и НБКР по отношению к коммерческим банкам;

Терминологию, используемую при изучении дисциплины;

Концепции и теории, сформулированные учеными по наиболее спорным вопросам в данной области;

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ УМЕТЬ:

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;

Работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кыргызской Республики, регулирующими отношения между БР и НБКР и банками;

Использовать нормативный и теоретический материал при решении конкретных задач;

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ ВЛАДЕТЬ:

Способностью анализа нормативного материала, существующей правоприменительной практики;

Навыками разрешения сложных ситуаций, возникающих в деятельности соответствующих субъектов банковского права;

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 области права с использованием современных технологий.

ТЕМАТИКА СРС:

Тема 1. Банковское право США. Тема 2. Иностраный капитал в отечественных банках. Тема 4. Отмывание денег через банки. Мировой опыт борьбы с незаконным капиталом. Тема 5. Ломбард как парабанковское учреждение, общее и специальное. Тема 6. Международные конвенции, регламентирующие банковскую деятельность. Тема 7. Ответственность банков перед клиентами при нарушении банковских правил. Тема 8. Банковские электронные услуги. Банки и Интернет. Тема 9. Роль национальных банков в сфере банковских услуг, функции, банковские операции, выполняемые Национальным банком Кыргызской Республики. Тема 10. Национальный банковский совет ЦБ РФ. Тема 11. Проверки и санкции национальных банков, применяемые к финансовым институтам (банк, обменный пункт, ломбард, кредитный союз и т.д.) Тема 12 Электронные банковские услуги Тема 13. Исторический аспект создания пластиковых карт. Этапы вхождения карт в практику функционирования банков. Тема 14. Виды банковских пластиковых карт, правила их использования. Тема 14. Информационное обеспечение деятельности банков. Интернетбанкинг, виды Интернет-сайтов, необходимых для функционирования банка в сети.

Темы для написания Рефератов и Докладов:

1. Субъекты и объекты банковской деятельности.
2. Банковские операции и банковские сделки: понятие и виды.
3. Особенности правового регулирования банковской деятельности.
4. Правовой статус Центрального (Национального) банка РФ (Банка России, НБKR)
5. Организационная структура Центрального банка (Национального) банка РФ (Банка России, НБKR)
6. Понятие и виды кредитных организаций. Виды банков.
7. Банковские группы и банковские холдинги: понятие и значение
8. Особенности государственной регистрации кредитных организаций.
9. Виды и содержание банковских лицензий.
10. Особые требования к формированию уставного капитала кредитной организации.
11. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
12. Особенности реорганизации кредитных организаций.
13. Особенности ликвидации кредитных организаций.
14. Понятие и виды банковских вкладов (депозитов).
15. Страхование вкладов физических лиц в банках РФ и КР.
16. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов.
17. Понятие и виды банковских счетов.
18. Правовой режим сведений, составляющих банковскую тайну.
19. Понятие банковского кредитования.
20. Формы банковского кредитования: общая характеристика.
21. Особенности осуществления межбанковского кредитования.
22. Рефинансирование банков: понятие и формы.
23. Банковский аудит: порядок осуществления и значение.
24. Понятие банковского права и его место в системе российского права.
25. Предмет, метод, система и принципы банковского права.
26. Понятие и содержание банковской деятельности.
27. Понятие и виды банковских операций. Понятие и виды банковских сделок.
28. Понятие и содержание банковских правоотношений.
29. Источники банковского права.
30. Система банковского законодательства.
31. История становления банковского права в России и КР
32. Порядок и особенности открытия банковского счета (вклада)
33. Арест денежных средств на банковском счете
34. Приостановление и блокировка операций по банковскому счету
35. Операции по банковскому счету (вкладу). Деятельность банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
36. Банковские счета и вклады: классификация, особенности правового режим
37. Кредиты НБKR
38. Операции, приравненные к ссудным (правовой аспект)
39. Кредитный договор и практика его применения
40. Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения банковского кредита
41. Кредитные истории, понятие особенности формирования
42. Понятие и правовой режим денег
43. Теория рамочных договоров в банковской деятельности
44. Теория безналичных расчетов в банковской и судебной практике
45. Теория карточных расчетов в банковском праве
46. Правовые средства защиты информации в банковской деятельности
47. Проблемы применения законодательства о банкротстве в банковской деятельности
48. Проблемы применения законодательства об обеспечении исполнения
49. Проблемы правового регулирования формирования устойчивой долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков.
50. Проблемы определения правового режима банковской тайны.
51. Правовые аспекты минимизации банковских рисков.
52. Проблемы правового регулирования потребительского кредитования.
53. Правовое закрепление банковской тайны. Ответственность за нарушение банковской тайны.
54. Порядок и основания заключения договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору.
55. Приостановление и арест банковского счета. Закрытие банковского счета.
56. Виды и способы обеспечения полученного кредита. Особенности правового оформления залога отдельных видов имущества и прав.
57. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения. Порядок реализации ответственности и санкций.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ НА ЭКЗАМЕН:

1. Общие понятия: банковское право, банковская система КР и РФ
2. Анализ, становления и формирования банковской системы КР и РФ
3. Нормативно правовые акты КР и РФ регулирующие банковскую систему КР и РФ
4. Современная банковская система КР и РФ
5. Банковские правоотношения.
6. Нормативные акты ЦБРФ и НБКР
7. Принципы организации и деятельности НБКР
8. Понятие «банковский надзор» и его формы. Полномочия ЦБ в области банковского регулирования и банковского надзора.
9. Понятие и виды небанковских кредитных организаций.
10. Порядок создания банка по законодательству КР.
11. Банковские операции и банковские сделки.
12. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности. Экономические нормативы деятельности кредитных организаций.
14. Меры по предупреждению банкротства коммерческих банков.
15. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Субъекты валютных операций.
16. Открытие и ведение уполномоченными банками валютных счетов и рублевых счетов нерезидентов. Правовой режим счетов резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации.
17. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.
18. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
19. Операции уполномоченных банков с наличной валютой. Обменные пункты.
20. Понятие и принципы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
21. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты возмещения по вкладам.
22. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов.
23. Понятие «кредитная история» и ее содержание. Порядок получения кредитного отчета.
24. Бюро кредитных историй: правовое положение и отношения с кредитными организациями и Банком России.
25. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, виды, элементы, ответственность, правовая природа.
26. Правовое положение микрофинансовых организаций.
27. Общие понятия: банковское право, банковская БР РФ
28. Права и функции надзорных органов БР и НБКР НБКР - правовой статус, цель и задачи деятельности система.
29. Правовое положение КБ и иных ФКУ в КР органов банковского надзора БР и НБК
30. Проблемы правового регулирования заключения и расторжения банковских договоров
31. История развития и современное состояние институтов банковского счета
32. Актуальные проблемы банковского кредитования
33. Проблемы договора банковского
34. Проблемы потребительского кредитования счета
35. Понятие, принципы и виды банковского кредитования
36. Кредитный договор и практика его применения
37. Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения банковского кредита Кредитные истории, понятие особенности формирования
38. Актуальные проблемы банковской деятельности
39. Проблемы разграничения деятельности банков и небанковских финансово-кредитных учреждений (организаций Модели мегарегулятора в зарубежных странах и правовое регулирование банковского надзора в КР (или РФ).
40. Особые требования к формированию уставного капитала кредитной организации.
41. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
42. Особенности реорганизации кредитных организаций.
43. Особенности ликвидации кредитных организаций.
44. Понятие и виды банковских вкладов (депозитов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Заглавие	Издательство, год	Количество страниц
Л1.1	Н.Д. Эриашвили	Банковское право: Учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Финансы и кредит"	М.: ЮНИТИ-ДАНА 2019
Л1.2	Шевчук Д.А.	Банковские операции Банковские операции : учебное пособие - 224 с.	М.: 2019
Л1.3	Карабанова К.И.	Курс лекций по банковскому праву : курс лекций	2002. - 16,5 п.л. эл. жестк. диск.
Л1.4	Эриашвили Н.Д.	Банковское право: Учебник	М.: Закон и право 2019
6.1.2. Дополнительная литература			
Л2.1	Господарик Ю.П.	Международная экономическая безопасность: учебник	М.: Университет
Л2.2	Пронская Н.С	Организация деятельности коммерческого банка Учебно-методический комплекс для студентов экон. факультета специализации "Банковское дело" (очная форма обучения) /	Н.С. Пронская, 2005. - 92 с.
Л2.3	Под науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова	Стратегия—2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года.	Кн. Под науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова 1—2 Дело, 2013
Л2.4	Ведев А. Л.	Основные характеристики динамики и структуры финансовой и банковской сферы России на различных этапах современного развития (1999— 2012 годы).	М.: Дело, 2014. 84 с. (Научные доклады: экономика).
Л2.5	Ишмаханбетов Н К Абдыгулов Т.С	Научная работа НБКР Влияние шоков 2014-2015 годов на экономическое поведение домохозяйств в Кыргызской Республике.	
Л2.6	Тыналиев Б.А	Аналитическая работа Национального банка Кыргызской Республики Доступ населения к финансовым услугам в Кыргызской Республике	Одобрено к распространению научно-экспертным советом Национального банка Кыргызской
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	http://www.mumcfm.ru Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу		
Э2	https://www.fiu.gov.kg/ Финансовая разведка ГСФК при ПКР		
Э3	http://www.eurasiangroup.org Сайт Евразийской группы		
Э4	http://www.fatf-gafi.org Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег		
Э5	поисковые системы: http://www.yandex.ru/ ; http://www.google.ru/		
Э6	http://www.bankir.ru - информационный банковский портал		
Э7	https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1865&		
6.3. Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения			
6.3.1	Компьютерное и мультимедийное оборудование		
6.4 Перечень информационных справочных систем			
6.4.1.	http://www.adviser.kg Информационная система «Параграф»		
6.4.2.	http://www.toktom.kg ИЦ "ТОКТОМ"		
6.4.3.	www.garant.ru/ Информационно-справочный портал.		
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
7.1	1. В ходе проведения занятий используются: доска, проектор, компьютер, телевизор.		

7.2	2. Корпус 7, учебная аудитория 503 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно- методическом кабинете кафедры.
7.3	3. Корпус 7, учебная аудитория 508 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно- методическом кабинете кафедры.
7.4	4. Корпус 7, читальный зал библиотеки, ауд. 504, на 40 посадочных мест и компьютерный класс на 18 мест, подключенных к сети Интернет, с доступом к электронной библиотеке университета, справочная и учебно- методическая литература, расположенная в библиотеке.
7.5	5. Корпус 7, аудитория 501, центр тестирования КРСУ, общая вместимость на 40 посадочных мест, компьютерных на 20 мест с видеонаблюдением, телевизор с веб камерой для проведения видеоконференций и вибинаров, база тестовых заданий.
7.6	6. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 304 на 10
7.7	компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.8	7. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 305 на 10
7.9	компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.10	8. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 313 на 10
7.11	компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия проводятся как в традиционной форме с применением творческих заданий, так и с использованием дистанционных технологий. Все участники образовательного процесса (преподаватель и магистранты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На каждом семинарском занятии обсуждаются вопросы и решаются задачи по теме семинара. К их обсуждению (решению) магистранты должны готовиться дома, в письменной форме. Все письменные задания присылаются преподавателю дистантно по системе Canvas на семинарское занятие согласно расписанию. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать материалы, рекомендуемые преподавателем.

По возможности на каждом семинарском занятии преподаватель дает оценку работы студентов, высказывает пожелания по подготовке к следующему семинару. При оценивании учитываются все виды заданий, выполненных студентом.

На семинарских занятиях могут быть заслушаны доклады студентов с последующим их обсуждением. Тему доклада преподаватель определяет заранее. Содержание доклада должно быть оформлено надлежащим образом в виде тезисов (8-12 пунктов), к нему прилагается список источников и литературы. По итогам доклада студенту могут быть заданы вопросы остальными студентами группы.

Рекомендации по написанию реферата.

1. Тема реферата выбирается в соответствии с Вашими интересами и не обязательно должна соответствовать приведенному ниже примерному перечню. Важно, чтобы в реферате были освещены как общественные, так и правовые стороны проблемы, а также были представлены общетеоретические положения вопроса, подкрепленные практическими примерами и материалами судебной практики.
2. Реферат должен основываться не только на изучении учебных и учебно-методических изданий, нормативных источников, но и исследовании специальной научной литературы, таких как монографии, научные статьи ученых, практиков по тематике реферата.
3. План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ проблемы.
4. Как любое научное исследование, реферат должен состоять из 3 основных частей, вводной, основной (содержательной) и выводов. Требования к каждой структурной части реферата и списку использованных источников такие же, как и к курсовой работе.

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 баллов для определения итогового семестрового рейтинга и рейтинга за курсовую работу (проект).

85 – 100 баллов – «отлично»

70 – 84 баллов – «хорошо»

60-69 баллов – «удовлетворительно»

менее 60 баллов – «неудовлетворительно»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

Оценивается каждый вопрос билета:

«85-100%»

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;
- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности.

«75-84%»

- наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«60-74%»

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся;
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе;
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе.

« менее 60%»

- не знание материала темы или раздела;
- при ответе возникают серьезные ошибки.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
На оценку «отлично»		85-100
1	Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, выполнена задача заинтересовать читателя	
2	Деление текста на введение, основную часть и заключение	
	В основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис	
	Заключение содержит выводы, логично вытекающее из содержания основной части	
	Правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи	
	Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены	
	При защите реферата демонстрирует полное понимание проблемы и для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным языком.	
На оценку «хорошо»		75-84
1	Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме реферата, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя	
2	В основной части логично, связно, но не достаточно полно доказывается выдвинутый тезис	
3	Заключение содержит выводы, логично вытекающее из содержания основной части	
4	Уместно используются разнообразные средства связи	
5	При защите реферата демонстрирует понимание проблемы и для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным языком	
На оценку «удовлетворительно»		60-74
1	Во введении тезис сформулирован не четко и не вполне соответствует теме реферата	
2	В основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно	
3	Заклученные выводы не полностью соответствуют содержанию основной части	
4	Недостаточно или, наоборот, избыточно используются разнообразные средства связи	
5	При защите реферата демонстрирует не полное понимание проблемы и язык работы в целом не соответствует уровню соответствующего курса	
На оценку «неудовлетворительно»		40-59
	Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферата	
	Деление текста на введение, основную часть и заключение	
	В основной части нет логичного последовательного раскрытия темы	
	Выводы не вытекают из основной части	
	Средства связи не обеспечивают связность изложения материала	
	Отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение	
	При защите реферата демонстрирует полное непонимание проблемы и язык работы можно оценить, как «примитивный»	
Работа написана не по теме		менее 40

**Технологическая карта дисциплины
«Проблемы банковского права»**

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный максимум	График контроля (неделя семестра)
Модуль 1					
Модуль 1. Институционально-правовые основы системы противодействия отмыванию доходов.	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	26
	Рубежный контроль	Доклад, СРС	15	15	
Модуль 2					
Проблемы правового регулирования банковских сделок и операций .	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	30
	Рубежный контроль	Доклад, СРС	15	15	
Модуль 3					
Актуальные проблемы банковского кредитования	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	34
	Рубежный контроль	Реферат, доклад	15	15	
Модуль 4					
«Регулирование банковской деятельности и банковский надзор»	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	20	36
	Рубежный контроль	Реферат, доклад	15	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль экзамен			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	