

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина

Кафедра Административного и финансового права

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан юридического факультета



**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Правовые основы банковского надзора»**

Направление подготовки 40.04.01 – РФ Юриспруденция
Магистерская программа: "Финансы и право"

Магистр
Квалификация (степень) выпускника

Бишкек-2024

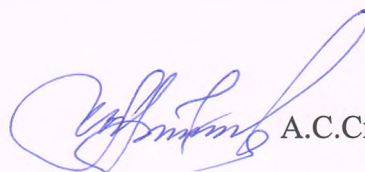
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Административного и финансового права

Протокол № 3 от «01» 11 2024 г.

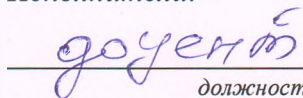
Заведующий кафедрой

Административного и финансового права

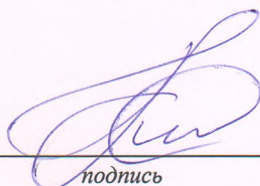


А.С.Сыдыгалиева

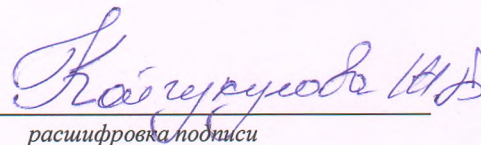
Исполнители:



должность



подпись



расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе



Н.С.Бондарева

Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по дисциплине

«Правовые основы банковского надзора»

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код компетенции ¹	Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по дисциплине			
			Практическое занятие (устный опрос, активность, посещаемость)	Модуль 1 Вопросы для контрольной работы	Модуль 2 доклады	Форма отчетности зачет ОК-1, ПК-2
	Раздел 1 . Правовое положение государственных органов осуществляющих банковский надзор в КР и РФ					
1.	Правовые основы банковского надзора	ОК-1, ПК-2	+	+		+
2.	Понятие и содержание государственного банковского надзора /Ср/	ОК-1, ПК-2	+	+		+
3.	Правовое положение органов государственного банковского надзора в РФ и КР /Ср/	ОК-1, ПК-2	+	+		+
4.	Раздел 2. Виды банковского надзора и международное сотрудничество в области надзора за деятельностью кредитных организаций	ОК-1, ПК-2				
5.	Инспекционные проверки БР (НБКР) /Пр/	ОК-1, ПК-2	+			+
6.	Инспекционные проверки БР (НБКР) /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
7.	Механизм осуществления проверки деятельности кредитной организации /Пр/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
8.	Международное сотрудничество в области банковского надзора /Пр/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
9.	Международное сотрудничество в области банковского надзора /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
10.	Виды банковского надзора /Пр/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
11.	Виды банковского надзора /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
12.	Временная администрация в кредитной организации /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
13.	Валютное регулирование, валютный контроль /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
14.	Валютное регулирование, валютный контроль /Ср/	ОК-1, ПК-2	+		+	+
15.	/Ср/		+		+	+
16.	/КрТО/					

¹ Компетенции, уровни и результат освоения компетенций представлен в РПД дисциплины

Модуль 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Правовые основы банковского надзора»

1. Правовое положение государственных органов осуществляющих банковский надзор
2. Правовые основы банковского надзора
3. Понятие и содержание государственного банковского надзора
4. Правовое положение органов государственного банковского надзора
5. Виды банковского надзора и международное сотрудничество в области надзора за деятельностью кредитных организаций
6. Инспекционные проверки БР (НБКР) /Пр/
7. Механизм осуществления проверки деятельности кредитной организации /Пр/
8. Международное сотрудничество в области банковского надзора /Пр
9. Понятие и содержание банковского надзора в России.
10. Органы банковского регулирования и надзора.
11. Порядок государственной регистрации кредитных организаций
12. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав, состав участников, изменения наименования и местонахождения кредитной организации

Критерии оценки:

- оценка «отлично» «85-100%» выставляется студенту, если:
 - 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.
- оценка «хорошо» «75-84%»:
 - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
 - демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
 - четкое изложение учебного материала.
- оценка «удовлетворительно» «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.
- оценка «неудовлетворительно» « менее 60%»:
 - не знание материала темы или раздела;
 - при ответе возникают серьезные ошибки.

Модуль 2

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Правовые основы банковского надзора»

1. Порядок выдачи банковской лицензии учреждаемой кредитной организации.
2. Реорганизационные процедуры
3. Оформление слияния банков
4. Оформление присоединения банка
5. Оформление выделения и разделения банков
6. Преобразование банка, порядок оформления
7. Основные направления регулирования деятельности банков
8. Обязательные нормативы деятельности банков, организация контроля за их выполнением.
9. Резерв на возможные потери по ссудам, контроль за правильностью формирования и использования
10. Контроль ЦБ РФ за составом и финансовым положением участников (акционеров) банка при формировании уставного капитала (участникам) банка.
11. Регистрация увеличения уставного капитала кредитной организации.
12. Регистрация уменьшения уставного

Критерии оценки:

- оценка «отлично» «85-100%» выставляется студенту, если:
 - 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.
- оценка «хорошо» «75-84%»:
 - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
 - демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
 - четкое изложение учебного материала.
- оценка «удовлетворительно» «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.
- оценка «неудовлетворительно» «менее 60%»:
 - не знание материала темы или раздела;
 - при ответе возникают серьезные ошибки.

Темы рефератов по дисциплине «Правовые основы банковского надзора»

Вопросы для проверки уровня обученности 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.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Основными источниками государственного банковского надзора Кыргызской Республике и в Российской Федерации.
2. Мерами воздействия, применяемыми к кредитным организациям по итогам проверок.
3. Особенности правового регулирования банковского кредитования.
4. Устными и практическими навыками анализа написания договоров банковского вклада.
5. Устными и практическими навыками анализа написания договоров банковского счета.

Шкала оценивания реферата

	Нет ответа – 0 баллов	Минимальный ответ - менее 60%	Изложенный, раскрытый ответ – 60-74%	Законченный полный ответ – 75-84%	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ – 85-100%	оценка
Представление собственной точки зрения	-	Собственная точка зрения не раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта не полностью.	Собственная точка зрения раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	
Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (использование терминологии, знакомство с источниками)	-	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	
Содержание и качество аргументации	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации	
Оформление работы	-	Не использованы информационные технологии (MS Word). Отсутствуют сноски на источники. Не соблюдены требования кафедры к оформлению реферата.	Использованы информационные технологии (MS Word), Сноски на источники присутствуют частично.	Использованы информационные технологии (MS Word). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (MS Word). Имеются сноски на источники. Отсутствуют ошибки в представленной информации	
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	

Шкала оценивания реферата

	Нет ответ а – 0 балло в	Минимальный ответ - менее 60%	Изложенны й, раскрытый ответ – 60- 74%	Законченный полный ответ – 75-84%	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ – 85- 100%	оценка
Представлен ие собственной точки зрения	-	Собственная точка зрения не раскрыта.	Собственна я точка зрения раскрыта не полностью.	Собственная точка зрения раскрыта.	Собственная точка зрения раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечение м дополнитель но й литературы. Выводы сделаны.	
Раскрытие проблемы на теоретическ ом уровне (использова ние терминологи и, знакомство с источникам и)	-	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнитель ной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечение м дополнитель ной литературы. Выводы сделаны.	
Содержание и качество аргументаци и	-	Не использованы информацион ные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемо й информации	Используй ва ны информацион ные технологии (PowerPoint) частично. 3- 4 ошибки в представляемо й информации	Используй ван ы информацион ные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемо й информации	Широко использован ы информацион ные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленн о й информации	
Оформление работы	-	Не использованы информацион ные технологии (MS Word).	Используй ва ны информацион ные технологии (MS Word),	Используй ван ы информацион ные технологии (MS Word).	Широко использован ы информацион ные технологии	

		Отсутствуют сноски на источники. Не соблюдены требования кафедры к оформлению реферата.	Сноски на источники присутствуют частично.	Не более 2-х ошибок в представленной информации	(MS Word). Имеются сноски на источники. Отсутствуют ошибки в представленной информации	
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	

Шкала оценивания презентации

	Нет ответа - 0 %	Минимальный ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	оценка
Раскрытие темы	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	
Представление	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	
Оформление	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации	

Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	
-------------------	---	------------------------	---------------------------------------	---	---	--

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.