

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Смирнов Дмитрий Анатольевич  
Должность: директор Юридического института  
Дата подписания: 15.06.2026 11:59:45  
Уникальный программный ключ:  
9b20b9de2b80ed5232cec32f2c1771c09e23b785

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор юридического института  
д-р юрид. наук, профессор  
Д.А. Смирнов

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**по дисциплине**  
**МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО**

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Направление подготовки      | 40.04.01 Юриспруденция                                        |
| Направленность<br>(Профиль) | Юрист в сфере финансового, банковского и<br>таможенного права |
| Год начала обучения         | 2026                                                          |
| Форма обучения              | заочная                                                       |
| Реализуется в семестре      | 2                                                             |

## **Введение**

1. Назначение: обеспечить научно-методическую основу для организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Международное банковское право». Текущий контроль по дисциплине – вид систематической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задача текущего контроля – получить первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу студентов.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) «Банковское право»

3. Разработчики: Заикин Виталий Викторович, доцент кафедры административного и финансового права

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель:

Смирнов Д.А., зав. кафедрой административного и финансового права.

Члены комиссии:

Первышов Евгений Анатольевич, доцент кафедры административного и финансового права

Деникаева Разела Несюровна, доцент кафедры административного и финансового права

Амвросова Ольга Николаевна, доцент кафедры административного и финансового права

Представитель организации-работодателя:

Андреев Н.Н., Адвокатский кабинет Андреева Н.Н.

Экспертное заключение: представленные в данном ФОС оценочные средства позволяют определить уровень сформированности компетенций и соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности у обучающихся по ОП ВО направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленности (профиля) «Инновационная юриспруденция», разработанной на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

5.Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

| Уровни сформированности компетенции(й), индикатора(ов)                                                                                                                                                                                                                                                    | Дескрипторы                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла                                                                                                                                           | Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла                                                                                                                                                          | Средний уровень (хорошо) 4 балла                                                                                                                                                                       | Высокий уровень (отлично) 5 баллов                                                                                                                                                            |
| <b>Компетенция: ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готов решать сложные правовые задачи правоприменительной практики</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Результаты обучения по дисциплине (модулю):<br>Индикатор:<br><b>ИД-1 ПК-2</b><br>Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.                          | Не может квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. | Не совсем корректно может применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. | В целом может правильно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. | Может грамотно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. |
| Результаты обучения по дисциплине (модулю):<br>Индикатор:<br><b>ИД-2 ПК-2</b><br>Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач                                                                                                                                    | Не может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения                        | Не совсем корректно может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности,                                                     | В целом может правильно анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессионал                                                                       | Может правильно анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности,                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>                                                                                                                         | <p>профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>                                                                                                                             | <p>применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>                                                               | <p>ьной деятельности, применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>                                                                       | <p>применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов</p>                                                                                             |
| <p>Результаты обучения по дисциплине (модулю):<br/>Индикатор:<br/><b>ИД-3 ПК-2</b><br/>Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.и заключения.</p> | <p>Не может анализировать правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решать правовые задачи правоприменительной практики.и заключения.</p> | <p>Испытывает затруднения при анализе правоприменительной практики в целях решения профессиональных задач и решении правовых задач правоприменительной практики.и заключения.</p> | <p>В целом может верно анализировать правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решать правовые задачи правоприменительной практики.и заключения.</p> | <p>Логически верно может анализировать правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решать правовые задачи правоприменительной практики.и заключения.</p> |



## ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

| Номер задания | Правильный ответ | Содержание вопроса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Компетенция |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.            | д                | <p>Сущность банков определяется тем, что они:</p> <p>а) увеличивают денежную массу в обращении путем организации безналичного обращения;</p> <p>б) занимаются приемом вкладов;</p> <p>в) уменьшают денежную массу в обращении путем организации безналичного обращения;</p> <p>г) осуществляют эмиссию денежных знаков;</p> <p>д) специализируются на финансовом посредничестве.</p> | ПК-2        |
| 2.            | а                | <p>Универсальный банк:</p> <p>а) выполняет весь перечень банковских операций;</p> <p>б) обслуживает и физических, и юридических лиц;</p> <p>в) имеет мандатную и валютную лицензию;</p> <p>г) обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</p> <p>д) имеет генеральную лицензию.</p>                                         | ПК-2        |
| 3.            | в                | <p>Реструктуризация банковской системы – это:</p> <p>а) ее оздоровление;</p> <p>б) преобразование организационно-правовых форм банков;</p> <p>в) слияние банков;</p> <p>г) банкротство банков;</p> <p>д) ликвидация нежизнеспособных банков.</p>                                                                                                                                     | ПК-2        |
| 4.            | а                | <p>Банковская система в стране с рыночной экономикой может состоять;</p> <p>а) лишь из двух уровней;</p> <p>б) трех уровней;</p> <p>в) одного уровня;</p> <p>г) одного и двух уровней;</p> <p>д) многих уровней.</p>                                                                                                                                                                 | ПК-2        |
| 5.            | г                | <p>Как кредитор последней инстанции Центральный Банк:</p> <p>а) кредитует испытывающие трудности национальные предприятия;</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | ПК-2        |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |   | б) в сложных условиях предоставляет кредиты правительству;<br>в) выделяет гражданам кредиты на потребительские цели;<br>г) предоставляет кредиты коммерческим банкам в условиях , когда они не могут привлечь средства с межбанковского рынка;<br>д) ликвидирует за свой счет кризисные банки.                                                                                                                                      |      |
| 6.  | д | Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики<br>Центральный Банк использует:<br>а) для регулирования денежной массы в обращении;<br>б) покрытия затрат на ликвидацию банка;<br>в) страхования вкладчиков от потерь;<br>г) возмещения собственных потерь;<br>д) регулирования ликвидности банка.                                                                                                                   | ПК-2 |
| 7.  | а | Понятие «учетная ставка» означает:<br>а) процентную ставку по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам<br>б) уровень снижения цены покупаемых Центральным Банком государственных облигаций;<br>в) ставку дисконта при приеме в залог ( в обеспечение возврата кредитов) ценных бумаг<br>г) ставку дисконта при покупке у банков коммерческих векселей;<br>д) прямой ограничитель ставки ссудного процента коммерческих банков. | ПК-2 |
| 8.  | г | Функции центрального банка в США выполняет:<br>а) Народный банк.<br>б) Резервный банк.<br>в) Банк США<br>г) Федеральная резервная система.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ПК-2 |
| 9.  | в | Отличительные особенности Центрального Банка:<br>а) является расчетным центром<br>б) является центром кредитования<br>в) не регистрируется в налоговых органах<br>г) не отчитывается                                                                                                                                                                                                                                                | ПК-2 |
| 10. | б | Не является функцией Центрального Банка:<br>а) эмиссионный центр<br>б) кредитование организаций +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ПК-2 |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |   | в) банк правительства<br>г) валютный центр                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 11. | а | В зависимости от способа формирования уставного капитала центральные банки подразделяются на:<br>а) Государственные, акционерные и смешанные.<br>б) Универсальные и специализированные.<br>в) Национальные и международные.<br>г) Эмиссионные, депозитные и коммерческие.               | ПК-2 |
| 12. | а | Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны открывают друг у друга ... счета:<br>а) корреспондентские<br>а) лоро<br>а) ностро<br>а) бюджетные                                                                                                            | ПК-2 |
| 13. | б | Согласно Базельскому комитету – это риск прямых или косвенных потерь (убытков) от неадекватных или ошибочных внутренних процессов банка, действий персонала, систем банка, внешних событий:<br>а) рыночный риск;<br>б) операционный риск;<br>в) риск ликвидности;<br>г) кредитный риск. | ПК-2 |
| 14. | б | При анализе деятельности банка в качестве банковского менеджмента учитывается:<br>а) наличие фондов специального назначения<br>б) достаточность созданных резервов +<br>в) желание вкладывать средства в новые продукты<br>г) расчеты по налогам                                        | ПК-2 |
| 15. | г | Участником валютного рынка является:<br>а) казначейство<br>б) ломбарды имеющие лицензии<br>в) коммерческие банки, имеющие лицензии ЦБ на проведение эти операции<br>г) центральные банки, коммерческие банки, валютные биржи, валютные брокеры а                                        | ПК-2 |



|     |  |                                                                                                                                     |      |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |  | также, опосредованно, иные экономические агенты.                                                                                    |      |
| 16. |  | Понятие, предмет и метод банковского права.                                                                                         | ПК-2 |
| 17. |  | Система банковского права и система банковского законодательства.                                                                   | ПК-2 |
| 18. |  | Принципы и роль банковского права.                                                                                                  | ПК-2 |
| 19. |  | Источники банковского права.                                                                                                        | ПК-2 |
| 20. |  | Банковская деятельность как предмет банковского права.                                                                              | ПК-2 |
| 21. |  | Понятие банковской системы и ее элементы.                                                                                           | ПК-2 |
| 22. |  | Правовая наука о банковской деятельности и банковском праве.                                                                        | ПК-2 |
| 23. |  | Становление и развитие банковского права в России.                                                                                  | ПК-2 |
| 24. |  | Понятие, признаки и содержание банковских правоотношений.                                                                           | ПК-2 |
| 25. |  | Объекты банковских правоотношений.                                                                                                  | ПК-2 |
| 26. |  | Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.                                                         | ПК-2 |
| 27. |  | Правовое положение Банка России.                                                                                                    | ПК-2 |
| 28. |  | Функции Банка России как банка, органа кредитно-денежной политики государства, центра банковской системы и контрагента государства. | ПК-2 |
| 29. |  | Банковские операции Банка России, запрещенные и исключительные виды операций.                                                       | ПК-2 |
| 30. |  | Банк России и денежное обращение. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия осуществления денежной эмиссии.                         | ПК-2 |
| 31. |  | Банковское регулирование и банковский надзор как один из основных видов деятельности Банка России.                                  | ПК-2 |
| 32. |  | Правовые формы взаимодействия Банка России и государства. Взаимное представительство Центрального банка РФ и Правительства РФ.      | ПК-2 |
| 33. |  | Правовой режим имущества и прибыли Банка России. Уставной капитал Банка России.                                                     | ПК-2 |
| 34. |  | Органы управления Центрального банка Российской Федерации.                                                                          | ПК-2 |
| 35. |  | Структура Центрального Банка России. Правовой статус территориальных управлений Банка России и их расчетно-кассовых центров.        | ПК-2 |
| 36. |  | Понятие и признаки кредитной организации.                                                                                           | ПК-2 |
| 37. |  | Коммерческий банк как кредитная организация, хозяйственное общество и предприниматель.                                              | ПК-2 |

|     |  |                                                                                                                                      |      |
|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 38. |  | Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.                            | ПК-2 |
| 39. |  | Международный правопорядок в мировой финансовой системе.                                                                             | ПК-2 |
| 40. |  | Группа Всемирного банка (Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), МАР, МФК).                              | ПК-2 |
| 41. |  | Международный валютный фонд (МВФ).                                                                                                   | ПК-2 |
| 42. |  | Европейский центральный банк.                                                                                                        | ПК-2 |
| 43. |  | Базельский комитет по банковскому надзору.                                                                                           | ПК-2 |
| 44. |  | Международная ассоциация коммерческих банков.                                                                                        | ПК-2 |
| 45. |  | Международная ассоциация центральных банков.                                                                                         | ПК-2 |
| 46. |  | Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов                                                    | ПК-2 |
| 47. |  | международного финансового права.                                                                                                    | ПК-2 |
| 48. |  | История развития мировой валютно-финансовой системы.                                                                                 | ПК-2 |
| 49. |  | Институционные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы.                                                                    | ПК-2 |
| 50. |  | Европейская валютная система.                                                                                                        | ПК-2 |
| 51. |  | Международная расчетная (клиринговая) деятельность.                                                                                  | ПК-2 |
| 52. |  | Деятельность банков в сфере международных клиринговых операций.                                                                      | ПК-2 |
| 53. |  | Многостороннее регулирование трансграничного движения инвестиций.                                                                    | ПК-2 |
| 54. |  | Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures -TRIMS)                    | ПК-2 |
| 55. |  | Международное инвестиционное право и внутреннее право.                                                                               | ПК-2 |
| 56. |  | Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные). | ПК-2 |
| 57. |  | Принципы международных финансовых правоотношений.                                                                                    | ПК-2 |
| 58. |  | Понятие, функции международного финансового права.                                                                                   | ПК-2 |
| 59. |  | Виды и особенности источников международного финансового права.                                                                      | ПК-2 |
| 60. |  | Международные типовые финансовые контракты как источники правового регулирования современных международных финансовых отношений.     | ПК-2 |

## **2. Описание шкалы оценивания**

*Рейтинговая система оценки не предусмотрена для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры.*

## **3. Критерии оценивания компетенций**

*Оценка «отлично»* выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; верно выделяет и характеризует стадии нормотворческого процесса; анализирует теоретические и практические проблемы правотворчества, опираясь на эмпирические данные; правильно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет значимые особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере; логически обосновывает необходимость принятия нормативного решения, верно определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов с учетом правил юридической техники.

*Оценка «хорошо»* выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; выделяет и характеризует стадии нормотворческого процесса, допуская некоторые неточности, анализирует теоретические и практические проблемы правотворчества, испытывает небольшие затруднения, не влияющие на результат; в целом правильно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет отдельные особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, в целом верно обосновывает необходимость принятия нормативного решения, определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, но при этом допускает неточности; разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов, допуская небольшие ошибки в юридической технике, в целом не влияющие на результат

*Оценка «удовлетворительно»* выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не совсем корректно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; затрудняется выделить и охарактеризовать все стадии нормотворческого процесса, допуская серьезные неточности, при анализе теоретических и практических проблем правотворчества, не увязывает теорию с практикой; не совсем корректно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, но допускает при этом существенные ошибки; испытывает затруднения при обосновании необходимости принятия нормативного решения, неточно определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов, существенно нарушая правила юридической техники.

*Оценка «неудовлетворительно»* выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности, не выделяет стадии нормотворческой процедуры, не ориентируется в теоретических и практических проблемах правотворчества; не может классифицировать нормативно-правовые акты; не выявляет особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, не может обосновать необходимость принятия нормативного решения, неверно определяет последствия его реализации, не учитывает возможные коррупционные риски, не может разработать и

оформить проекты нормативных правовых актов, не учитывает правил юридической техники.