

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

Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «**Международное банковское право**»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «**Инновационная юриспруденция**»

Ставрополь, 2026

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Введение

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Международное банковское право» являются:

- выявление особенностей современного состояния банковской системы, накопленный опыт функционирования в российских условиях;
- углубленное изучение правовых основ регламентации банковской деятельности.

Задачами освоения дисциплины «Международное банковское право» являются:

- рассмотрение целей и инструментов денежно-кредитной политики государства, функционирования банковского рынка, опыт применения контроля над банковскими операциями в условиях растущего рыночного механизма;
- усвоение теоретических положений российского банковского права;
- получение студентами знаний об организации деятельности Центрального Банка Российской Федерации, основах регулирования деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому регулированию банковской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Международное банковское право» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация – «магистр» и реализуется в 3 семестре и завершается сдачей экзамена.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики.	ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Грамотно применяет нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.
	ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Проводит анализ и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ИД-3 ПК-2 Анализирует	Логически правильно

	правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.
--	---	---

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. Преподавание курса предполагает активную работу студентов по изучению основной и дополнительной литературы, написание рефератов, выступления с сообщениями и докладами на заседаниях СНО и конференциях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие № 1-2.

Тема № 1. Введение в международное банковское право: понятие, предмет, метод, принципы.

Цель занятия: уяснение понятия банковского права как отрасли права и системы источников банковского права .

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: нормы банковского права и механизмы их действия в процессе деятельности банков и иных кредитных организаций;

уметь: толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в сфере банковского права

Теоретическая часть

При изучении данной темы студент должен рассмотреть общую характеристику и современное состояние банковского права. Необходимо определить цели и пределы правового регулирования банковской деятельности, сравнить банковскую деятельность и правотворчество.

Особое внимание при изучении данной темы необходимо уделить системе банковского законодательства. Нужно провести общую характеристику законов, регулирующих банковскую деятельность (Закон о банках и банковской деятельности. Закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России)). Необходимо также исследовать нормы о банковской деятельности в ГК РФ.

Отдельно нужно рассмотреть роль подзаконных нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также международно-правовых актов.

Изучая данную тему студент должен: определить коллизию и конкуренцию норм, регулирующих банковскую деятельность; научиться осуществлять поиск и применение норм банковского права; исследовать проблемы согласования норм банковского, гражданского и налогового законодательства в банковской деятельности.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие, генезис и природа международного банковского права.

2. Предмет и метод международного банковского права.
3. Банковская деятельность как объект международного банковского права.
4. Методы регулирования в международном банковском праве и их особенности.
5. Система институтов международного банковского права.
6. Международное банковское право в системе международного частного права.
7. Принципы международного банковского права

***Задания и вопросы для формирования и контроля владения
компетенциями:***

1. Общая характеристика и современное состояние банковского законодательства.
2. Общая характеристика законов, регулирующих банковскую деятельность.
8. Проблемы согласования норм банковского, гражданского и налогового законодательства в банковской деятельности.

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 3-4.

Тема № 2. Международное банковское законодательство: становление и развитие.

Цель занятия: уяснение понятия и структуры международного банковского законодательства

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: организационно-правовые основы функционирования банковской системы зарубежных стран;

уметь: предвидеть перспективы и тенденции развития международного банковского права;

Теоретическая часть

При изучении данной темы студент должен рассмотреть понятие и признаки банковской системы России. Необходимо определить особенности правового положения и виды банков и небанковских кредитных организаций.

Студенту необходимо определить понятие и правовое положение производных банковских образований, понятие и виды банковских ассоциаций.

Отдельно необходимо рассмотреть роль и значение иностранного капитала в банковской системе России.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Источники МБП.
2. Национальное законодательство.
3. Международные договоры и обычаи.
4. Прецедентное право.
5. Нормативно-правовые акты международных организаций как источники МБП.
6. Банковская практика.
7. «Мягкое право» как регулятор международных банковских отношений.
8. Роль международных организаций в формировании источников МБП.

Правовой статус Гаагской конференции по международному частному праву, УНУДРУА, ЮНСИТРАЛ, МТП.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

1. Понятие и правовое положение производных банковских образований.
2. Понятие и виды банковских ассоциаций. Особенности их правового положения.
3. Банковские холдинги.
4. Место и назначение небанковских кредитных организаций и особенности их правового положения.
5. Правовой статус Гаагской конференции по международному частному праву, УНУДРУА, ЮНСИТРАЛ, МТП.

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 5-6.

Тема № 3. Российский и зарубежный аспекты пруденциального регулирования банковской деятельности.

Цель занятия: уяснение пруденциального регулирования банковской деятельности

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: правовые основы функционирования кредитных организаций.

уметь: применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов кредитных организаций, а также их клиентов

Теоретическая часть

Задачей пруденциального регулирования является обеспечение стабильности и надежности банков, а также защита интересов их вкладчиков. Пруденциальное регулирование всегда нацелено на защиту системного интереса и в этом смысле носит макроэкономический характер. Цели пруденциального регулирования определяют его функции, которые в конечном счете выступают как оперативная форма реализации целей. В этом контексте, учитывая вышеизложенное и суммируя точки зрения, можно выделить следующие три функции пруденциального регулирования банковской деятельности:

- 1) превентивную (preventive function), предназначенную для минимизации рискованной деятельности банков;
- 2) защитную (protective function), призванную гарантировать интересы вкладчиков в случае краха конкретного банка;
- 3) обеспечительную (supportive function), призванную обеспечить финансовую поддержку конкретного банка в случае его кризисного состояния, оказываемую Центральным Банком как кредитором последней инстанции.

Превентивная функция выступает как ключевая функция пруденциального регулирования банковской деятельности. Главная цель, на реализацию которой направлена данная функция, заключается в ограничении операций банков, несущих высокую степень риска, для того чтобы уменьшить потенциальную возможность краха банков и тем самым предотвратить кризис банковской системы в целом. Можно выделить три аспекта превентивной функции, достаточно полно раскрывающих ее содержание, в которых проявляется регулятивное воздействие государства на банковский сектор экономики. При этом

государственное регулятивное воздействие неизбежно принимает правовую форму, т.к. осуществляется посредством принятия нормативно-правовых актов соответствующими компетентными органами государства:

1) введение ограничений для субъектов экономической деятельности, желающих заняться банковским бизнесом, в форме их обязательной государственной регистрации и лицензирования, которые содержат целый ряд жестких требований специального характера, адресованных таким субъектам;

2) формулирование минимальных экономических стандартов банковской деятельности, касающихся достаточности капитала, ликвидности и платежеспособности банков, которые определяют основные параметры их функционирования и тем самым сдерживают их излишне рискованную активность;

3) осуществление надзора за соответствием деятельности банков предписанным экономическим стандартам с целью контроля за стабильностью и надежностью функционирования банковской системы в целом.

Наиболее важным содержательным аспектом превентивной функции пруденциального регулирования выступает формулирование минимальных экономических стандартов банковской деятельности, т.к. именно они являются объективным критерием оценки стабильности и надежности каждого конкретного банка. В то время как достаточность капитала, ликвидность и платежеспособность носят безусловно экономический характер, они находят выражение в правовой форме и тем самым имеют правовое измерение. В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что пруденциальное регулирование банковской деятельности является одной из важнейших функций государства и осуществляется от его имени, как правило, органом специальной компетенции – Центральным (Национальным) банком государства.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Развитие международного сотрудничества в области правового регулирования банковской деятельности
2. Консолидированный надзор: международный подход
3. Международные стандарты достаточности капитала
4. Пруденциальное регулирование в европейском банковском праве в области правового регулирования банковской деятельности
5. Европейские стандарты достаточности капитала
6. Консолидированный надзор: европейский подход.

***Задания и вопросы для формирования и контроля владения
компетенциями:***

1. Институциональный механизм банковского регулирования и надзора в российском законодательстве
2. Виды рисков, подлежащих банковскому регулированию и надзору
3. Понятие и методы пруденциального регулирования и надзора
4. Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзора
5. Институт кураторства кредитных организаций как новый инструмент банковского надзора

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 7-8.

Тема №4. Механизм валютного регулирования в международном банковском праве

Цель занятия: уяснение правового регулирования валютного регулирования в международном банковском праве

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: порядок осуществления банковских операций

уметь: собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды правоотношений, возникающих в банковской деятельности и находить нормативные акты, иные источники банковского права для решения практических задач;

Теоретическая часть

Валютный контроль — это система ограничений, регулирующая обмен и движение валюты внутри страны или между разными странами. Основной целью валютного контроля является обеспечение макроэкономической стабильности и защиты экономических интересов государства.

Одной из главных функций валютного контроля является борьба с финансовыми кризисами и валютными скачками. Валютный контроль дает государству возможность регулировать объемы иностранных инвестиций и контролировать потоки капитала, что позволяет предотвращать нестабильность на валютном рынке.

Виды валютного контроля

В зависимости от времени проведения различают несколько видов валютного контроля:

Предварительный. Проводится банком до совершения валютных операций. В ряде банков возможно предварительное обсуждение проекта договора с иностранным контрагентом, получение необходимых рекомендаций и т.д.

Текущий. Этот валютный контроль проводится в тот момент, когда компания осуществляет перевод или пытается его получить. Если при проверке документов будут обнаружены какие-либо ошибки, то транзакция будет отклонена банком.

Последующий. Регулирует сделку после ее завершения. В частности, если были выявлены какие-либо нарушения, то возможно наложение штрафа и другие санкции вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Существует несколько способов установления валютного контроля. Одним из наиболее распространенных является установление государственного контроля над обменными операциями. Это означает, что правительство вводит ограничения на покупку или продажу иностранной валюты, устанавливает курсы обмена или вводит специальные лицензии для осуществления валютных операций.

Валютный контроль может использоваться для защиты национальных производителей и экономики в целом. С помощью ограничений на движение капитала и установления определенных курсов обмена государство имеет возможность способствовать развитию отечественного производства и экспорта, а также защищать национальную валюту от валютных спекуляций.

Однако валютный контроль может иметь и негативные последствия. Неконтролируемое использование валютных ограничений может создать преграды для международной торговли и инвестиций, а также привести к созданию тенденций к теневой экономике и коррупции.

Валютный контроль также может вызвать обращение к нелегальным способам обмена валюты, таким как черный рынок или обмен через доверенных лиц, что может привести к проблемам с отчетностью и финансовой прозрачностью.

Следует отметить, что в последние десятилетия многие страны пошли на шаги по либерализации валютных рынков и отмене значительных ограничений на движение капитала. Это связано с развитием международной торговли и инвестиций, а также с усилением роли рыночных механизмов в экономике.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Структура механизма валютного регулирования: правовые основы.
2. Понятие и виды валютных операций банков: общая характеристика.
3. Открытие и ведение счетов в валюте РФ и иностранной валюте резидентами и нерезидентами в уполномоченных банках на территории России, а также счетов в валюте РФ и иностранной валюте за границей.
4. Ввоз и пересылка в Россию, вывоз и пересылка из России валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения

компетенциями:

1. Классификация банковских операций
2. Характеристика отдельных видов банковских операций

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 9-10.

Тема № 5. Международные валютно-финансовые организации как субъекты международного банковского права.

Цель занятия: уяснение правового регулирования порядка создания, существования, реорганизации КО

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: правовые основы функционирования кредитных организаций.

уметь: применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов кредитных организаций, а также их клиентов

Теоретическая часть

Сущность валютного рынка. Классификация валютных рынков. Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка. Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции развития валютных рынков. Участники валютных операций. Классификация валютных операций. Межбанковские и биржевые операции. Наличные сделки, операции с немедленной поставкой валюты. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп, фьючерсов, опционов. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок. Валютный арбитраж и валютные спекуляции.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Статус международных валютно-финансовых организаций как субъектов международного банковского права.
2. Институт членства в Международном валютном фонде.
3. Система органов Международного валютного фонда, их внутренняя структура и принципы формирования.
4. Предметная и юрисдикционная компетенция Международного валютного фонда, принципы принятия решений и процедура голосования.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

1. Субъекты и объекты валютных отношений.
2. Валютная система: характерные черты мировой и национальной валютной системы.
3. Парижская валютная система: принципы, особенности функционирования и причины кризиса.
4. Генуэзская валютная система: принципы, особенности функционирования и причины кризиса.
5. Бреттонвудская валютная система: принципы, причины и социально-экономические последствия кризиса.
6. Ямайская валютная система; принципы и особенности функционирования.
7. Современные валютные проблемы.

8. Европейская валютная система. Проблемы формирования экономического и валютного союза. Причины и особенности введения евро.
9. Роль золота в мировой валютной системе.

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 11-12.

Тема № 6. Правовое положение кредитных организаций в международном банковском праве.

Цель занятия: уяснение правового регулирования порядка создания, существования, реорганизации КО

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: правовые основы функционирования кредитных организаций.

уметь: применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов кредитных организаций, а также их клиентов

Теоретическая часть

При изучении данной темы студент должен рассмотреть понятие и признаки кредитной организации. Необходимо определить особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций.

При изучении данной темы необходимо определить порядок создания, реорганизации и ликвидации коммерческого банка.

Отдельно студенту нужно рассмотреть лицензирование банковской деятельности.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Организационная структура КО.
2. Порядок создания КО.
3. Основные правовые акты и содержание требований, предъявляемых к порядку создания КО.
4. Реорганизация КО.
5. Отзыв и аннулирование лицензии на осуществление банковских операций.
6. Ликвидация кредитных организаций.
7. Банкротство кредитных организаций: особенности и последствия.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

6. Виды КО
7. Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций.
8. Правовой режим имущества банка. Понятие и порядок формирования уставного капитала. Содержание и виды требований, предъявляемых к уставному капиталу банка.
9. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание и общие запреты.
10. Структурные подразделения КО

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 13, 14, 15.

Тема № 7. Правовое регулирование гарантийных операций банков

Цель занятия: уяснение правового регулирования банковских операций

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: порядок осуществления банковских операций

уметь: собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды правоотношений, возникающих в банковской деятельности и находить нормативные акты, иные источники банковского права для решения практических задач;

Теоретическая часть

При изучении данной темы студент должен рассмотреть понятие и виды банковских операций.

Необходимо определить субъектный состав банковских операций, особенности правового положения коммерческих банков в проводимых операциях и роль ЦБ РФ в контроле их проведения.

Студент должен рассмотреть виды банковских операций, определить особенности совершения текущих банковских операций.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Правовое регулирование международных гарантийных операций. Ст. 368-379 первой части Гражданского кодекса РФ. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г. Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Понятие банковской гарантии в МБП.
2. Юридическая природа банковских гарантий. Механизм гарантийных операций банков. Виды банковских гарантий. Договорные гарантии и гарантии по требованию. Гарантии и контр-гарантии.
3. Стороны в гарантийном обязательстве. Особенности правового статуса принципала, гаранта и бенефициара в гарантийном обязательстве. Функции банковских гарантий.
4. Структура банковских гарантий.
5. Основные типы банковских гарантий. Резервные аккредитивы. Таможенные гарантии. Процессуальные гарантии.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

1. Классификация банковских операций
2. Характеристика отдельных видов банковских операций.

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Практическое занятие № 16, 17, 18.

Тема № 8. Правовая природа расчетных операций банков в международном банковском праве

Цель занятия: уяснение правового регулирования банковских операций

Организационная форма занятия: семинар-дискуссия

В результате изучения темы магистр должен:

знать: порядок осуществления банковских сделок;

уметь: принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с требованиями законодательства;

Теоретическая часть

При изучении данной темы студент должен рассмотреть понятие и виды сделок, осуществляемых кредитными организациями.

Необходимо ознакомиться с законодательными источниками, определяющими виды сделок ,осуществляемых кредитными организациями, определить субъектный состав этих сделок, условия и порядок их осуществления и регулирования.

Студент должен рассмотреть виды сделок, осуществляемых кредитными организациями.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и содержание международных расчетных операций банков. Формы страхования валютных рисков в МБП. Понятие и виды защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная защитные оговорки
2. Правовое регулирование международных расчетных операций. Формы международных расчетных операций банков: банковский перевод; инкассо; документарный аккредитив. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов в ред. 2007 г. Субъекты международных расчетных операций.
3. Понятие «электронного банковского права». Правовое регулирование операций банков с использованием электронных средств расчетов. Понятие и правовая природа «электронных денег».
4. Правовое регулирование порядка организации и функционирования электронных платежных систем. Правовой статус внутригосударственных (CHAPS, CHIPS, BACS) и международных (SWIFT) платежных систем.
5. Правовые аспекты операций банков по электронному переводу денежных средств. Правовое регулирование эмиссии и использования пластиковых карт. Виды пластиковых карт и их правовой режим в МБП. Кредитные и дебетовые карты.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

1. Характеристика НПА, содержащие виды, порядок осуществления сделок
2. Характеристика отдельных видов сделок, осуществляемых кредитными организациями

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

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

Методические указания
по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Международное банковское право»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «Инновационная юриспруденция»

Ставрополь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общая характеристика самостоятельной работы студента
3. План-график выполнения СРС
4. Методические указания
5. Формы отчетности, требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов
6. Критерии оценивания
7. Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

1.Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Международное банковское право» являются:

- выявление особенностей современного состояния банковской системы, накопленный опыт функционирования в российских условиях;
- углубленное изучение правовых основ регламентации банковской деятельности.

Задачами освоения дисциплины «Международное банковское право» являются:

- рассмотрение целей и инструментов денежно-кредитной политики государства, функционирования банковского рынка, опыт применения контроля над банковскими операциями в условиях растущего рыночного механизма;
- усвоение теоретических положений российского банковского права;
- получение студентами знаний об организации деятельности Центрального Банка Российской Федерации, основах регулирования деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому регулированию банковской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Международное банковское право» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация – «магистр» и реализуется в 3 семестре и завершается сдачей экзамена.

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики.	ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Грамотно применяет нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.
	ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Проводит анализ и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ИД-3 ПК-2 Анализирует	Логически правильно

	правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.
--	---	---

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Международное банковское право»

Цель самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины – научиться осмысленно и самостоятельно работать:

- 1) с учебным материалом по дисциплине,
- 2) с научной информацией, актуальными исследованиями в области истории терроризма и правовой защиты от террористической угрозы,
- 3) с эмпирическими данными, получаемыми в ходе экспериментальных исследований,
- 4) нормативными документами, как историческими, так и актуальными, регулирующими названную сферу.

Задачи самостоятельной работы:

- сформировать и развить навыки ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследования при решении разрабатываемых в учебной деятельности проблем и вопросов;
- повысить уровень подготовленности к самостоятельной работе в соответствии с избранным направлением обучения с учетом современного состояния науки и культуры.

Таким образом, самостоятельная работа позволяет повысить общий образовательный уровень студента, приобщает к научно-исследовательскому творчеству.

Основными формами самостоятельной работы студентов в данном курсе являются:

- подготовка к практическим занятиям;
- конспектирование и анализ нормативных документов – сочетает письменную и устную формы деятельности студента; выявляет аналитические умения, навыки выделения смысловых центров текста;
- выполнение индивидуальных творческих заданий (составление и заполнение таблиц, схем, др.) – письменная форма работы студента, позволяющая развить аналитические способности, умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи.
- написание докладов – письменное краткое изложение статьи, книги или нескольких научных работ, научного труда, литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов на него.
- собеседование, коллоквиум – устная проверка и оценка знаний историко-правового характера.

Каждый из вышеназванных видов деятельности формирует у студентов следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики.	ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Грамотно применяет нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.
	ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Проводит анализ и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ИД-3 ПК-2 Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	Логически правильно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Основными формами работы и контроля СРС в данном курсе являются:

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности магистра. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- тезисность;
- лаконичность;
- сжатость.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелен на проверку информационно-коммуникативных компетенций магистра, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- объем слайдов не более 15;
- единый стиль оформления слайдов;
- графические объекты качественного разрешения;
- текст (кегель – 12/14, шрифт традиционный);

- использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Основные требования к защите проекта:

- время выступления 7 мин.;
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- научность и доступность излагаемого материала;
- грамотность речи.

Реферат – письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов.

Основные требования к оформлению реферата:

- объем – 10 страниц формата А 4;
- верхние и нижние поля – 2; правое – 1,5; левое – 3;
- шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- заголовки – полужирный шрифт;
- нумерация страниц в правом нижнем углу;
- междустрочный интервал – 1,5.

Структура реферата:

1. Титульный лист;
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Тема №1 Понятие и источники международного банковского права

Цель занятия: уяснение понятия банковского права как отрасли права и системы источников банковского права .

Форма контроля – проверка конспектов, собеседование.

Задание: ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными проблемам банковского права

Тема № 2. Банковская система зарубежных стран

Цель занятия: уяснение понятия и структуры банковской системы ЗС

Формы контроля – проверка конспектов, собеседование.

Задание: ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными становлению и особенностям развития отечественной банковской системы.

Тема № 3. Правовое положение кредитных организаций.

Цель занятия: уяснение правового регулирования порядка создания, существования, реорганизации КО

Форма контроля – проверка конспектов, отчета, реферата, доклада.

Задание: ознакомиться с научно-исследовательскими работами и нормативно-правовыми актами, касающимися правового положения кредитных организаций.

Темы рефератов.

1. Правовые основы лицензирования кредитных организаций.
2. Правовые положения небанковских кредитных организаций (НКО).
3. Правовое положение специализированных банков.
4. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием иностранного капитала.

Тема №4. Банковские операции.

Цель занятия: уяснение правового регулирования банковских операций

Форма контроля – проверка конспектов, собеседование

Задание: ознакомиться с научно-исследовательскими работами и нормативно-правовыми актами, касающимися банковских операций.

Тема 5. Сделки, осуществляемые кредитными организациями

Цель занятия: уяснение правового регулирования банковских операций

Форма контроля – проверка отчетов, реферата, доклада

Задание: ознакомиться с научно-исследовательскими работами и нормативно-правовыми актами, касающимися понятия и содержания сделок, осуществляемых кредитными организациями.

Темы рефератов.

1. Ипотечное кредитование.
2. Факторинговые операции.
3. Лизинговые операции.
4. Сделки банков с иностранной валютой.
5. Виды валютно-обменных операций.
6. Правовое регулирование банкротства кредитной организации.
7. Расчеты по инкассо, их правовая сущность.
8. Расчеты чеками, их правовая сущность.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ СРС

Контроль результатов самостоятельной работы магистров может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по дисциплине / профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.

Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям:

- систематичность проведения;
- максимальная индивидуализация контроля;
- соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.

Для контроля самостоятельной работы магистров могут быть использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.

- Формы: тестирование, самоотчет, презентации, кейсы, защита творческих работ, контрольные работы и др.;

- Методы контроля: семинарские занятия, зачеты, коллоквиумы, лабораторные работы, практические работы, собеседование, экзамены;

- Технологии контроля: рейтинговая оценка, портфолио, самооценка и др.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы магистра являются:

- уровень освоения учебного материала;

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;

- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;

- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, способность критического отношения к информации;

- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной познавательной деятельности.

Результаты контроля самостоятельной работы магистров учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN

978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Банковское право» для магистров направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2023. — [Электронная версия].
2. Методические рекомендации для магистров по организации самостоятельной работы по дисциплине «Банковское право» для магистров направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2023. — [Электронная версия].

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

«eLIBRARY.RU»: [Научная электронная библиотека]. — URL: <http://elibrary.ru>
«IPRbooks»: [Электронная библиотечная система]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
«Университетская библиотека ONLINE»: [Электронная библиотечная система]. - URL: <http://www.biblioclub.ru>
<http://law.edu.ru> (Юридическая Россия. Федеральный правовой портал)
<http://www.cbr.ru/> -официальный сайт Центрального Банка РФ
<http://arb.ru/> - ассоциация российских банков
<http://www.asros.ru> — ассоциация региональных банков России

Вопросы для экзамена по дисциплине Международное банковское право

1. Понятие, предмет и метод банковского права.
2. Система банковского права и система банковского законодательства.
3. Принципы и роль банковского права.
4. Источники банковского права.
5. Банковская деятельность как предмет банковского права.
6. Понятие банковской системы и ее элементы.
7. Правовая наука о банковской деятельности и банковском праве.
8. Становление и развитие банковского права в России.
9. Понятие, признаки и содержание банковских правоотношений.
10. Объекты банковских правоотношений.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.
12. Правовое положение Банка России.

13. Функции Банка России как банка, органа кредитно-денежной политики государства, центра банковской системы и контрагента государства.
14. Банковские операции Банка России, запрещенные и исключительные виды операций.
15. Банк России и денежное обращение. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия осуществления денежной эмиссии.
16. Банковское регулирование и банковский надзор как один из основных видов деятельности Банка России.
17. Правовые формы взаимодействия Банка России и государства. Взаимное представительство Центрального банка РФ и Правительства РФ.
18. Правовой режим имущества и прибыли Банка России. Уставной капитал Банка России.
19. Органы управления Центрального банка Российской Федерации.
20. Структура Центрального Банка России. Правовой статус территориальных управлений Банка России и их расчетно-кассовых центров.
21. Понятие и признаки кредитной организации.
22. Коммерческий банк как кредитная организация, хозяйственное общество и предприниматель.
23. Правовое положение и виды небанковских кредитных организаций.
24. Союзы и ассоциации кредитных организаций.
25. Порядок и этапы создания коммерческого банка. Содержание требований, предъявляемых к порядку создания кредитной организации.
26. Лицензирование банковской деятельности.
27. Банковские операции и сделки кредитных организаций.
28. Отзыв лицензий кредитных организаций.
29. Правовой режим имущества банка. Собственные средства банка. Уставной капитал. Требования, предъявляемые к уставному капиталу банка.
30. Реорганизация кредитной организации. Виды и порядок реорганизации.
31. Укрупнение и разделение банков и иных кредитных организаций. Правовые последствия реорганизации.
32. Ликвидация кредитных организаций. Основания и порядок прекращения деятельности кредитных организаций.
33. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
34. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
35. Финансовое оздоровление кредитной организации.
36. Временная администрация по управлению кредитной организацией.
37. Последствия банкротства кредитной организации.
38. Страхование вкладов физических лиц.
39. Система органов управления Агентства по страхованию вкладов.
40. Порядок выплаты страховых возмещений в системе страхования вкладов.

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.

Рекомендуемая литература:

Перечень основной литературы:

1. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141779.html> (дата обращения: 28.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Финансовое право : учебник / М. Б. Добробаба, Л. Е. Калинина, Е. С. Недосекова, Е. А. Мызникова. — Москва : РТА, 2024. — 248 с. — ISBN 978-5-9590-1331-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465056> (дата обращения: 01.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень дополнительной литературы:

1. Белоусов Д.С. Банковское право : курс лекций / Белоусов Д.С.. — Москва : Экзамен, 2020. — 73 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/1289.html> (дата обращения: 26.02.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вишневский, А. А. Современное банковское право. Банковско-клиентские отношения : сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-8354-0928-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/29069.html> (дата обращения: 18.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 940 с. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35613.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2021. — 894 с. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/35292.html> (дата обращения: 24.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>

8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руко́нт»
<https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>