

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:
9b20b9de2b80ed5232cec32f2c1771c09e230985

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
Смирнов Д.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	Юрист в сфере финансового, банковского и таможенного права
Форма обучения	заочная
Год начала обучения	2026 г.
Реализуется	4

Ставрополь, 2026

Введение

1. Назначение: ФОС необходим для объективной оценки уровня знаний студентов при проведении текущей и промежуточной аттестации. 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. Разработчик Первышов Е.А., – к.ю.н., доцент, доцент кафедры Административного и финансового права юридического института СКФУ

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Смирнов Д.А., зав. кафедрой АиФП, д.ю.н., профессор

Члены комиссии:

Первышов Е.А., к.ю.н., доцент

Деникаева Р.Н., к.э.н., доцент

Представитель организации-работодателя:

Андреев Н.Н., адвокат. 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) «Юрист в сфере финансового, банковского и таможенного права».

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
Компетенция: ПК-5 Способен оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности				
Результаты обучения по Дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-5 Ориентируется в нормативном материале, находит правовую основу для дачи консультаций и решения проблемы; анализирует способы оказания правовой помощи и предлагает оптимальные варианты решения ситуации.	Не может ориентироваться в нормативном материале, находит правовую основу для дачи консультаций и решения проблемы; анализирует способы оказания правовой помощи и предлагает оптимальные варианты решения ситуации.	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 ориентироваться в нормативном материале, находит правовую основу для дачи консультаций и решения проблемы; анализирует способы оказания правовой помощи и предлагает оптимальные варианты решения ситуации.
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-2 ПК-5 Анализирует различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, применяет правила подготовки процессуально	Не может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Не совсем корректно может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении профессиональных задач профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения	В целом может правильно анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Может правильно анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении профессиональных задач профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач

й документации.		профессиональ н ых задач и оформления правоприменит е льных актов.		и оформления правопримени т ельных актов
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-3 ПК-5 Квалифицирует юридические факты и обстоятельства , разъясняет участникам правоотношен ий особенности применения материального и процессуально го законодательс тва Российской Федерации	Не может анализировать правоприменитель ную практику в целях решения профессиональны х задач, эффективно и целенаправленно решать правовые задачи правоприменитель ной практики.и заключения.	Испытывает затруднения при анализе правоприменит е льной практики в целях решения профессиональ н ых задач и решении правовых задач правоприменит е льной практики.и заключения.	В целом может верно анализировать правопримени тельную практику в целях решения профессионал ьных задач, эффективно и целенаправле нно решать правовые задачи правопримени тельной практики.и заключения.	Логически верно может анализировать правоприменит ельную практику в целях решения профессиональ ных задач, эффективно и целенаправленн о решать правовые задачи правоприменит ельной практики.и заключения.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Но ме р за да ни я	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		Форма обучения заочная 4 семестр	
1.		Банковское право это: а)подотрасль финансового права б) подотрасль гражданского права с) комплексный межотраслевой правовой институт d) самостоятельная комплексная отрасль права	ПК-5
2.		К актам ЦБ РФ не относятся: а) Указания ЦБ РФ б) Положения ЦБ РФ с) Инструкции ЦБ РФ d) Постановления ЦБ РФ	ПК-5
3.		Банковская система России является: а) двухуровневой б) одноуровневой с) без уровневой d) трехуровневой	ПК-5
4.		Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная цель деятельности: а) Банка России б) ФНС РФ с) ФТС РФ d) Президента РФ	ПК-5

		е) Правительства РФ	
5.		Закон о банках не устанавливает: а) налоги и сборы с кредитных организаций б) понятие и виды кредитной организации с) виды банковских операций д) требования по лицензированию деятельности кредитных организаций е) требования о раскрытии информации о деятельности кредитной организации для надзорного органа и третьих лиц	ПК-5
6.		кредитные организации могут образовываться в одной из следующих организационно-правовых форм: а) публичное акционерное общество б) не публичное акционерное общество с) общество с ограниченной ответственностью д) общество с дополнительной ответственностью	ПК-5
7.		Банк России имеет уставный капитал: а) в размере 3 млрд. руб. б) в размере 5 млрд. руб. с) в размере 7 млрд. руб. д) в размере 13 млрд. руб.	ПК-5
8.		К специальному банковскому законодательству относятся: а) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 3915-1 "О банках и банковской деятельности" б) Налоговый Кодекс РФ ч. 1 с) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" д) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. "О кредитных историях"	ПК-5
9.		В Совет директоров ЦБ РФ входят Председатель Банка России и членов Совета директоров	ПК-5

10.	Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является.....	ПК-5
11.	 является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие три банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.	ПК-5
12.	Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает...	ПК-5
13.	Уставный капитал кредитной организации составляет из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее..	ПК-5
14.	Заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации рассматривает...	ПК-5
15.	Не является целью деятельности ЦБ РФ...	ПК-5
16.	Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ являются собственностью	ПК-5
17.	Минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией устанавливается в сумме:	ПК-5
18.	Минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией устанавливается в сумме:	ПК-5

19.	Представительство кредитной организации не имеет права осуществлять...	ПК-5
20.	Банк России осуществляет свои расходы за счет	ПК-5
21.	Банк России имеет уставный капитал в размере	ПК-5
22.	под _____ следует понимать денежные средства либо драгоценные металлы, внесенные вкладчиком в банк на основании договора банковского вклада	ПК-5
23.	Самостоятельная, осуществляемая на свой риск, лицензируемая, направленная на извлечение прибыли предпринимательская банковская деятельность, состоящая в предоставлении банком во временное пользование клиентам и иным лицам своих денежных ресурсов (пассивов) за плату в виде процентного дохода это банковское....	ПК-5
24.	Расчетный документ с распоряжением плательщика обслуживающему его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке называется платежным.....:	ПК-5
25.	договор, в силу которого лицо обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части является...	ПК-5
26.	Эмиссионная именная ценная бумага, удостоверяющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации называется.....	ПК-5
27.	Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и	ПК-5

		права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка называется	
28.		Банк России ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет Банка России в ...	ПК-5
29.		Срок исковой давности по налоговому правонарушению составляет ...	ПК-5
30.		Если организация нарушает требование о сдаче в банк наличных денежных средств и неправомерно использует их, минуя расчетный счет, есть основания для ее привлечения по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ кответственности	ПК-5

2. Описание шкалы оценивания

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

3. Критерии оценивания компетенций*

Отметка «зачтено» 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.

Отметка «не зачтено» 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.