

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 12.08.2025 11:40:13

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт права

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.О.35 Правовое регулирование мировых банковских систем
Основная профессиональная образовательная программа	40.03.01 Юриспруденция программа Международное право

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2025

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Правовое регулирование мировых банковских систем входит в обязательную часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Командообразование и работа в команде, Предпринимательское дело, Основы менеджмента, Экономическая теория, Экономика организации, Основы проектной деятельности, Государственное и муниципальное управление, Гражданское право, Административное право, Судебная и правоохранительная системы России и зарубежных стран, Уголовное право, Уголовный процесс, Право социального обеспечения, Налоговое право, Предпринимательское право, Международное право, Конституционное право, Международные судебные учреждения, Международное частное право, Трудовое право, Финансовое право

Последующие дисциплины по связям компетенций: Земельное право, Криминология, Арбитражный процесс

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Правовое регулирование мировых банковских систем в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Универсальные компетенции (УК):

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	УК-2.1: Знать:	УК-2.2: Уметь:	УК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	действующие правовые нормы, влияющие на имеющиеся ресурсы и создавая ограничения	определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения	навыками разработки оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-3 - Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ОПК-3.1: Знать:	ОПК-3.2: Уметь:	ОПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	понятие и виды экспертной юридической деятельности, понятие, этапы юридической экспертизы и их	определять вид необходимой экспертизы при решении конкретной юридической задачи, выявлять объекты	навыками выполнения поставленных задач в сфере юридической экспертизы, навыками выполнения поставленных в рамках

	содержание, виды дефектов (пробелов) правовых и правоприменительных актов	экспертизы в проектах нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, соотносить объект юридической экспертизы с требованиями норм действующего законодательства	экспертизы правовых актов задач, навыками выявления несоответствий (пробелов) нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов нормам действующего законодательства и их документирования
--	---	--	--

ОПК-4 - Способен профессионально толковать нормы права

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ОПК-4	ОПК-4.1: Знать:	ОПК-4.2: Уметь:	ОПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	понятие, способы и виды толкования, особенности отдельных видов толкования, правил толкования правовых актов, особенности отдельных видов толкования норм права	самостоятельно толковать правовые акты, выбирать приемы толкования в зависимости от вида нормативного акта	приемами толкования правовых актов, навыками подготовки актов толкования правовых актов, приемами толкования норм права, навыками подготовки актов толкования норм права, способами классификации норм права

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	53.85/1.5
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Правовое регулирование мировых банковских систем представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

		Контактная работа	☞ ☞	
--	--	-------------------	-----	--

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
			Практич. занятия				
1.	Общая часть	9	9			25	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
2.	Особенная часть	9	9	0,15		28,85	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
	Контроль	18					
	Итого	18	18	0.15		53.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.		лекция	Понятие и содержание банковских систем зарубежных стран
		лекция	Транснациональные банки главные участники мирового финансового рынка
		лекция	МВФ современный статус, развитие международного сотрудничества
		лекция	Платежные системы СВИФТ, ТАР- ГЕТ
2.		лекция	Международные финансовые организации Юго-Восточной Азии
		лекция	Всемирный банк его структурные подразделения. Экономическая эффективность международной деятельности
		лекция	МБРР его роль в расширении международного финансово- валютного рынка.
		лекция	Особенности функционирования исламских банков
		лекция	Банк международных расчетов, органы надзора в составе БМР, Базель 2. Особенности введения Базель 3

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
------	---	------------------------------------	---------------------------------------

1.		практическое занятие	Система валовых расчетов сравнительная характеристика систем расчетов Японии и России.
		практическое занятие	Европейский инвестиционный банк, банк реконструкции и развития.
		практическое занятие	Международные платежные системы с использованием банковских карт.
		практическое занятие	ФРС-США роль коммерческих банков в международных валютных, кредитных и расчетных отношениях.
2.		практическое занятие	Банковская система Японии структура роль на мировом финансовом рынке
		практическое занятие	Банковская система Китая роль на мировом финансовом рынке. Взаимодействие с международными банками и с ФРС
		практическое занятие	Банковская система Великобритании функционирование на мировом финансовом рынке
		практическое занятие	Европейский Центральный банк в обеспечении условий для международных финансовых и банковских операций
		практическое занятие	Банк России взаимодействие с международными банковскими системами в осуществлении валютных кредитных, расчетных операций

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общая часть	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Особенная часть	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559630>.

Дополнительная литература

1. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16871-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561158>.

Литература для самостоятельного изучения

. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490629> (дата обращения: 29.05.2022).

2. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490630> (дата обращения: 29.05.2022).

3. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492731> (дата обращения: 29.05.2022).

4. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07174-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494316> (дата обращения: 29.05.2022).

5. *Петрова, Г. В.* Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488621> (дата обращения: 29.05.2022).

6. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12508-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496322> (дата обращения: 29.05.2022).

7. *Тедеев, А. А.* Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. Валютное законодательство : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-15104-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495799> (дата обращения: 29.05.2022).

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)
5. А также%
 1. MegaLaw.
 2. [База данных Scopus](#).
 3. [База данных ScienceDirect](#)
 4. Wiley. <https://onlinelibrary.wiley.com/>
 5. Сайт Международного Валютного Фонда / www.imf.org
 6. Сайт Банка международных расчетов / www.bis.org
 7. Сайт Банка Англии / <http://www.bankofengland.co.uk>
 8. Сайт Бундесбанка (Германия) / <http://www.bundesbank.de/>
 9. Сайт Европейского Центрального банка / <http://www.ecb.int/>
 10. Сайт Совета Управляющих ФРС США / <http://www.federalreserve.gov/>
 11. Сайт Федеральной резервной системы США / <http://www.federalreserveonline.org/>
 12. Сайт Банка Франции / <http://www.banque-france.fr/>
 13. Сайт о французских банках / <http://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/banking/>
 14. Сайт Банка Италии / <http://www.bancaditalia.it/>
 15. Ж.-К. Трише: «The European System of Central Banks and the Eurosystem» / http://www.ecb.de/pub/pdf/other/escb_en.pdf
 16. Сайт Банка Японии / <http://www.boj.or.jp/en/>
 17. Статьи на Экономическом портале: <http://institutions.com/publications.html>
 18. Статьи в интернет-изданиях на английском языке:
 19. «The Economist»: <http://www.economist.com/>
 20. «The Banker»: <http://www.thebanker.com/>

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»
3. А также:

ИНТОСАИ - <http://www.intosai.org>

Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе - <http://www.ach.gov.ru/ru/intemational/collaboration/7idM36>

Лимская декларация руководящих принципов контроля - <http://www.ach.gov.ru/ru/intemational/limskay/>

Международный валютный фонд - <http://www.imf.org>

Всемирный банк - <http://www.worldbank.org>

Китай

Министерство финансов - <http://www.mof.gov.cn/mof>

Налоговое ведомство - <http://www.chinatax.gov.cn>

Банк Китая - <http://www.boc.cn>

Государственное контрольно-ревизионное управление
- <http://www.cnao.gov.cn>

Беларусь

Министерство финансов - <http://www.minfin.gov.by>

Министерство по налогам и сборам - <http://nalog.by>

Национальный банк - <http://www.nbrb.by>

Комитет государственного контроля - <http://www.kgk.gov.by>

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

Проектор.

Персональные компьютеры.

Экран.

Доска.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Правовое регулирование мировых банковских систем:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Универсальные компетенции (УК):

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	УК-2.1: Знать:	УК-2.2: Уметь:	УК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	действующие правовые нормы, влияющие на имеющиеся ресурсы и создавая ограничения	определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения	навыками разработки оптимальных способов решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
Пороговый	Знать источники юридически значимой информации о видах, особенностях процессуальных и служебных документов в сфере своей профессиональной деятельности, включая информационные и справочные правовые базы данных	Уметь оформлять процессуальную и служебную документацию в сфере своей профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникативных технологий	Владеть основами навыков применения современных информационно-коммуникативных технологий при составлении процессуальных и служебных документов
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знать порядок организации документирования и электронного документооборота с учетом сферы своей	Уметь применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и обработки правовой	Владеть навыками выявления юридико-технических недостатков процессуальных и служебных документов в сфере своей

	профессионально-служебной деятельности	информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации в сфере своей профессиональной деятельности	профессиональной деятельности при помощи анализа информации размещенной в информационных и справочных правовых системах (Консультант Плюс, Гарант)
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знать правила юридической техники для подготовки процессуальных и служебных документов в сфере своей профессиональной деятельности, а также методы работы с информационно-справочными системами, облачными хранилищами, онлайн сервисами работы с документами.	Уметь правила юридической техники для подготовки процессуальных и служебных документов в сфере своей профессиональной деятельности, а также методы работы с информационно-справочными системами, облачными хранилищами, онлайн сервисами работы с документами.	Владеть навыками составления, оформления процессуальных и служебных документов в сфере своей профессиональной деятельности, в том числе при помощи сервиса Google – документы, Акт-Контракт. МойОфис, EnDocs Cloud

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-3 - Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ОПК-3.1: Знать:	ОПК-3.2: Уметь:	ОПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	понятие и виды экспертной юридической деятельности, понятие, этапы юридической экспертизы и их содержание, виды дефектов (пробелов) правовых и правоприменительных актов	определять вид необходимой экспертизы при решении конкретной юридической задачи, выявлять объекты экспертизы в проектах нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, соотносить объект юридической экспертизы с требованиями норм действующего законодательства	навыками выполнения поставленных задач в сфере юридической экспертизы, навыками выполнения поставленных в рамках экспертизы правовых актов задач, навыками выявления несоответствий (пробелов) нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов нормам действующего законодательства и их документирования
Пороговый	основные положения и этические основы юридической деятельности	выявлять признаки этического спора (конфликта) в правовых актах и процессе применения права	приемами анализа дисциплинарной практики различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений

Стандартный (в дополнение к пороговому)			
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	этические основы юридической деятельности основные профессиональные обязанности юриста; - требования к результатам профессиональной деятельности юриста	выявлять признаки этического спора (конфликта); - формулировать требования к профессиональной деятельности юриста, в том числе систему должностных обязанностей, обязанностей по договору об оказании юридических услуг; - оценивать уровень добросовестности исполнения должностных обязанностей	приемами анализа дисциплинарной практики; - навыками анализа документов, определяющих требования к профессиональной деятельности юриста; - навыками применения принципов профессиональной этики юриста

ОПК-4 - Способен профессионально толковать нормы права

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ОПК-4.1: Знать:	ОПК-4.2: Уметь:	ОПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	понятие, способы и виды толкования, особенности отдельных видов толкования, правил толкования правовых актов, особенности отдельных видов толкования норм права	самостоятельно толковать правовые акты, выбирать приемы толкования в зависимости от вида нормативного акта	приемами толкования правовых актов, навыками подготовки актов толкования правовых актов, приемами толкования норм права, навыками подготовки актов толкования норм права, способами классификации норм права
Пороговый	основные требования к этике юриста	оценивать профессиональное поведение с точки зрения профессиональной этики	приемами квалификации этических нарушений
Стандартный (в дополнение к пороговому)			
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	основные требования к этике юриста; - основы разрешения этических конфликтов в процессе профессиональной деятельности; - основные принципы оказания	оценивать профессиональное поведение с точки зрения профессиональной этики; - корректировать поведение с точки зрения профессиональной этики; - проводить консультации по	приемами квалификации этических нарушений; - навыками разрешения этических споров (конфликтов); - навыками разъяснительной работы по предмету профессиональной деятельности

	профессиональной юридической помощи	обращениям граждан и юридических лиц	
--	--	---	--

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общая часть	УК-2.1, УК-2.2, УК- 2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3	Контрольная работа Тест	Экзамен
2.	Особенная часть	УК-2.1, УК-2.2, УК- 2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3	Контрольные точки Задачи	Экзамен

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Общая часть	1. Имплементация базельских принципов в российскую правовую систему. 2. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность. 3. Цифровые инновации в сфере финансовых технологий и сервисов. 4. Предоставление овердрафта как форма кредитования счёта держателя карты. 5. Правовой режим регулирования обязательств использования дебетовой карты банка. 6. Требования к величине и структуре собственного капитала банка. 7. Институт резервирования в банковских учреждениях. 8. Правила осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации и за рубежом. 9. Платёжные системы: правовое регулирование. 10. Защита прав клиентов финансовых организаций при реализации "антиотмывочных" мер. 11. О страховании вкладов в банках Российской Федерации и за рубежом: сравнительно-правовой анализ
Особенная часть	1. Понятие банковской системы. 2. Типы банковских систем. 3. История становления банковской системы. 4. Бреттон-Вудские учреждения. 5. Источники международного частного банковского права 6. Всемирный банк и международный валютный фонд в системе регулирования деятельности банков. 7. Международный центр по урегулированию банковских споров. 8. Базельский комитет по банковскому надзору в системе регулирования банковского контроля. 9. Субъекты международной банковской системы. 10. Наднациональные банки и финансовые учреждения под эгидой ООН. 11. Транснациональные банки 12. Центральные банки различных стран.

	13. Особенности правового регулирования банковской деятельности в праве ЕС. 14. Особенности правового регулирования банковской деятельности в праве ЕАЭС. 15. Правовое регулирование банкинга в ОЭСР.
--	--

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	1. Какие элементы включает международная, внешнеэкономическая банковская деятельность? 2. Почему коммерческие банки на мировом финансовом рынке принадлежит центральная роль? 3. Дайте характеристику двухуровневой современной мировой финансовой системе. 4. Назовите операции международных банков на мировом финансовом рынке и на мировом банковском рынке их взаимодействие? 5. Для каких целей необходимо создание международных валютно-кредитных и финансовых учреждений. 6. Назовите основные функции МВФ цель его создания после второй мировой войны? 7. Всемирный банк - цели, задачи деятельности. 8. МБРР для какой цели создан банк? 9. В чем заключается внешнеэкономическая деятельность Центральных банков на мировом финансовом рынке? 10. Европейский союз, Еврозона, ЕСЦБ, с какой международной системой связаны эти понятия их значение?
Особенная часть	1. Транснациональные банки роль на мировом рынке ссудных капиталов. 2. Структура ТНБ операции механизм международного функционирования. 3. Характеристика 20 крупнейших банков их роль - как банков составляющих сеть ТНБ. 4. Межамериканский банк развития - роль в социально-экономическом развитии американских государств. Азиатский банк развития - финансирование долгосрочных проектов. 5. Цели, задачи статус Всемирного банка роль в международном сотрудничестве. 6. Структура Всемирного банка, характеристика его организаций. 7. Роль Всемирного банка в условия глобализации мировой экономики. 8. Современный статус МВФ цели и задачи роль в регулировании международной валютной системы.

	9. Международный банк реконструкции и развития особенности функционирования в условия глобализации мировой экономики. 10. Взаимодействие России с МВФ и МБРР эффективность этого сотрудничества. 11. Использование системы swift при межбанковских расчетах 12. Европейские платежные системы (таргет). 13. Сравнительная характеристика Банковской системы Германии и России.
--	---

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

Вопрос 1: Укажите основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ

1. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
2. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
3. Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
4. Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Вопрос 2: Упрощенная идентификация физического лица может быть проведена Банком в случаях:

1. а) Если операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, и фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также другие имеющиеся у Банка сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне экстремистов
2. б) Если операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, а в отношении клиента, выгодоприобретателя или операции у Банка не возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
3. в) Осуществления физическим лицом покупки иностранной валюты на сумму 10 000 рублей
4. д) Осуществления физическим лицом перевода денежных средств без открытия счета, если сумма операции составляет не менее 15 000 рублей
5. При одновременном выполнении п.п. а), б) и д).

Вопрос 3: Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 600 000 рублей, по счету юридического лица, подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

1. а) Зачисление на счет в наличной форме, если это не обусловлено характером его

деятельности

2. б) Зачисление безналичных денежных средств на счет, если период деятельности юридического лица составляет шесть месяцев со дня его регистрации
3. с) Зачисление безналичных денежных средств на счет, если операции по счету юридического лица не производились с момента его открытия
4. д) Все указанные операции должны подлежать обязательному контролю
5. Только операции, указанные в п.п. а) и с)
6. Только операции, указанные в п.п. б) и с)

Вопрос 4: Обязан ли работник Банка, не являющийся сотрудником Службы финансового мониторинга, участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма?

1. Да, в пределах своей компетенции
2. Нет
3. По согласованию с непосредственным руководителем

Вопрос 5: Как часто необходимо обновлять сведения, содержащиеся в Анкете клиента?

1. Сведения о клиенте вносятся в Анкету единожды в момент первого обращения клиента в Банк и обновляются в случае, если клиентом проводится операция, подлежащая обязательному контролю, либо подозрительная операция
2. Сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в год
3. Сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в 3 года
4. Сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются по мере их изменения, а также не реже 1 раза в год для клиентов, имеющих высокий уровень риска, и не реже 1 раза в 3 года для клиентов, имеющих низкий уровень риска
5. Анкета клиента обновляется по запросу Ответственного сотрудника
6. Сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений

Вопрос 6: Если при приеме на обслуживание от имени юридического лица действует его представитель, то идентификации подлежит:

1. Только представитель
2. Только юридическое лицо; представитель юридического лица не подлежит идентификации, так как не принимается на банковское обслуживание
3. Юридическое лицо, представитель юридического лица и бенефициарный владелец
4. Юридическое лицо, представитель юридического лица, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец

Вопрос 7: Какие действия должен предпринять Банк при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей без открытия банковского счета, если плательщиком является лицо, признанное террористом?

1. Приостановить операцию на пять рабочих дней и немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган
2. Не приостанавливая операцию немедленно сообщить о ней в Уполномоченный орган
3. Отказать в совершении операции

4. Осуществить действия по блокированию денежных средств плательщика и незамедлительно в этот же день направить сообщение о блокировании (замораживании) в Уполномоченный орган

Вопрос 8: Что следует считать датой выявления подозрительной операции?

1. Дату проведения операции
2. Дату принятия решения о признании операции подозрительной
3. Дату начала проверки информации об операции
4. Дату рабочего дня, следующего за днем проведения операции
5. Дату, предшествующую дате направления сведений в Уполномоченный орган

Вопрос 9: Какие действия должен предпринять Банк при совершении переводов денежных средств без открытия счета, если платежные документы не содержат наименования (ФИО) отправителя платежа (плательщика)

1. Приостановить операцию до выяснения наименования (ФИО) плательщика
2. Банк обязан отказать в совершении перевода
3. Совершить перевод и направить сообщение о подозрительной операции

Вопрос 10: В каком из указанных случаев работники Банка могут информировать клиентов о принимаемых мерах по ПОД/ФТ?

1. а) В случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом клиента в соответствии с п. 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
2. б) В случае выявления операции, содержащей признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
3. в) В случае выявления операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю
4. д) В случае принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
5. В случаях, указанных в п.п. а) и в)
6. Во всех указанных случаях
7. Работники Банка не могут информировать клиентов о принимаемых мерах по ПОД/ФТ

Вопрос 11: В каких случаях Банк в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом

1. Отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления
2. Непредставление физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ сведения
3. Бизнес клиента не соответствует профилю Банка
4. Наличие подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Вопрос 12: Что в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ запрещается кредитным организациям?

1. а) Открывать счета (вклады) на анонимных владельцев
2. б) Осуществлять операции, подлежащие обязательному контролю
3. в) Открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя
4. д) Устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на

территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления

5. е) Запрещаются все указанные действия

6. Запрещаются действия, указанные в п.п. а), с), d).

Вопрос 13: Какие операции с вкладами клиентов Банка подлежат обязательному контролю (при условии, что сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей):

1. Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
2. Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца
3. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
4. Все вышеперечисленные операции
5. Ни одна из вышеперечисленных операций

Вопрос 14: Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае:

1. Совершения клиентом в течение календарного года двух и более операций, отнесенных к операциям обязательного контроля
2. Систематическое совершение клиентом в течение календарного года подозрительных операций, сведения о которых направлялись в Уполномоченный орган
3. Принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
4. Любое и указанных условий

Вопрос 15: Подпадает ли под обязательный контроль операция по зачислению на счет физического лица денежных средств в виде страхового возмещения вследствие причинения ущерба транспортному средству?

1. Нет
2. Да
3. Да, если сумма возмещения составляет 600 000 рублей и более

Вопрос 16:

1. а) В случае непредставления по указанной операции документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ
2. б) Совершение клиентом в течение года более двух операций обязательного контроля
3. с) В случае если у работников Банка, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция клиента совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
4. d) Одновременное наличие условий а) и с)
5. е) Условие а) или с)

Вопрос 17: Сотрудник Банка выявил, что физическим лицом приобретаются ценные бумаги за наличный расчет в сумме 650 000 рублей. Должен ли сотрудник расценивать данную операцию как операцию, подлежащую обязательному контролю, если сведения об этом лице уже направлялись ранее в Уполномоченный орган:

1. Да, должен
2. Нет, данная операция больше не подлежит обязательному контролю

Вопрос 18: Какие из следующих признаков являются признаками необычной сделки?

1. а) Перевод денежных средств в сумме равной или превышающей 600 000 рублей на анонимный счет за границу и поступление денежных средств с анонимного счета из-за границы
2. б) Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в сумме равной или превышающей 600 000 рублей в случаях, когда это не обусловлено характером его деятельности
3. с) Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент
4. d) Получение имущества на сумму 1 000 000 рублей по договору финансовой аренды(лизинга)
5. е) Систематическое снятие клиентами Банка (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) со своих банковских счетов (депозитов) крупных сумм наличных денежных средств, в случаях, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности
6. f) Только операции указанные в п.п. а), б), d)
7. g) Только операции указанные в п.п. с), е)

Вопрос 19: Какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами (в сумме, равной или превышающей 600 000 рублей) подлежат обязательному контролю:

1. Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
2. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
3. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в безналичной форме
4. Получение денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
5. Все вышеперечисленные операции кроме 3.

Вопрос 20: Может ли Банк отказать в заключении договора банковского счета (вклада) физическому или юридическому лицу:

1. Да, Банк вправе отказать от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
2. Банк не вправе отказать клиенту

Вопрос 21: В каких случаях физическое лицо, включенное в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом:

1. При получении и расходовании заработной платы в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи
2. При получении и расходовании заработной платы в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, в размере, не превышающем 20 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи
3. При получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации
4. в случае уплаты налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам указанного физического лица

Вопрос 22:

1. В случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале
2. В случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью
3. В случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)

Раздел дисциплины	Задачи
Общая часть	1. Банк России обратился в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Паритет» о его ликвидации. В обоснование иска ЦБ РФ указал, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru), на дату составления административного искового заявления Кредитный потребительский кооператив «Паритет» (сокращенное наименование - КПК «Паритет», ОГРН 1183668031502, ИНН 3662266047, место нахождения: 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д. 100, помещение VI) является действующим юридическим лицом, но по итогам мониторинга официальных сайтов в сети Интернет действующих саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (5 единиц) Банком России было установлено, что на дату составления настоящего административного искового заявления Кооператив не является членом ни одной из саморегулируемых организаций потребительских кооперативов. Является ли Кооператив потребительским кооперативом 2-го уровня? В чем сущность требования для Кооператива состоять в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов? Составьте жалобу в президиум ВС РФ. (Решение по делу № 2а-772/2020 от 30 января 2020 года Коминтерновского районного суда г. Воронежа). 2. Овчаренко А.А. обратилась в суд с иском к Центральному Банку РФ (ПАО Сбербанк 60 8585/8585 в ст. Зеленчукской), в котором просила взыскать с Центрального Банка РФ неправомерно списанные (неосновательно приобретенные денежные средства) в размере 98 000 рублей и обязать ответчика возместить судебные расходы, в том числе, оплаченную государственную пошлину в размере 3 140 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с момента списания по день вынесения решения, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. Овчаренко А.А. были внесены на карту денежные средства, в размере 200 000 рублей через ПАО Сбербанк. В результате проведенной операции (при внесении наличных денежных средств) из-за технического сбоя банкомата вместо зачисления суммы в размере 200 000 рублей была зачислена сумма 56 000 рублей. После указанного обстоятельства, она,

	начиная с указанной даты, неоднократно обращалась в ПАО Сбербанк России. Овчаренко А.А. считает, что денежные средства, принадлежащие ей, являются для ответчика неосновательным обогащением, и подлежат возврату истцу, что действия со стороны ПАО «Сбербанк» грубо нарушают её права. Являются ли спорные отношения потребительскими? Напишите жалобу на решение. (Решение Зеленчукский районный суд КЧР 17 июля 2019 г. УИД 09RS0№-94). 3. Кожевников С.А. обратился в суд с заявлением к Центральному Б. РФ о признании незаконным принятого в отношении него решения и действий должностных лиц Комиссии Б. России об отказе в удовлетворении жалобы на решение, принятое должностными лицами Центрального Б. о включении его в список лиц, не соответствующих требованиям к деловой репутации, квалификационным требованиям и об устранении нарушений его прав, свобод и законных интересов путем возложения обязанностей на должностных лиц Б. России исключить сведения о нем из базы данных, ведение которой предусмотрено ст. 75 и 76.7 ФЗ «О центральном Б. (Б. России)». В обосновании своих исковых требований указал, что действительно входил в состав Совета Директоров АО АКБ «Газбанк», который решением Арбитражного суда признан несостоятельным, однако никаких действий (бездействия), которые могли бы повлечь убытки и неблагоприятные последствия для Б., не предпринимал, действовал разумно и добросовестно при осуществлении своих функций в предусмотренных Законом и уставом формах, и не причастен к отзыву лицензии Б. и признанию его банкротом. Узнав о том, что включен в базу данных центрального Б. России, как лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, он обратился в Комиссию Б. России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Б. России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленными федеральными законами с соответствующей жалобой на указанное выше решение, Однако письмом от 18.12.2019г № ДСП в удовлетворении жалобы было отказано, в связи с чем он просит признать вышеуказанное решение комиссии незаконным, нарушающим его права, а также обязать Б. исключить сведения о несоответствии его деловой репутации из Базы данных. Подготовьте жалобу от имени ЦБ РФ. (Решение 17 мая 2019г. Ленинский районный суд г. Самары).
Особенная часть	1. Состав арбитража в Париже отказал в удовлетворении иска банкира Пугачева В 2015 году Сергей Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Господин Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Заявленный размер требований составил 14,5 млрд. долларов США. В ходе разбирательства Россия, в том числе, указывала, что, во-первых, банкир приобрел гражданство Франции незаконным путем, а, во-вторых, двустороннее инвестиционное соглашение не применяется к требованиям бипатридов. Оба аргумента были

	отвергнуты составом арбитража. Состав арбитража пришел к выводу о том, что на момент осуществления капиталовложений господин Пугачев французским гражданином не был, и отклонил требования истца на этапе рассмотрения вопроса о юрисдикции. Проанализируйте решение арбитража. Гражданин с микрофинансовой организацией заключил договор микрозайма. Согласно договору срок займа в общей сложности составил 20 дней, но проценты за пользование заемными средствами начислялись вплоть до полного погашения задолженности, которое фактически растянулось больше чем на три года. Защитите интересы кредитора и обоснуйте взыскание суммы долга с процентами. Имеют ли денежные обязательства заемщика по договору микрозайма срочный характер? Если срок займа составляет лишь 20 календарных дней, допустимо ли начисление процентов, установленных договором, по истечении срока действия этого договора? (См.: Определение ВС РФ от 06.02.2018 N 81-КГ17-25).
--	---

Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы
Общая часть	1. История и особенности развития офшорного банковского бизнеса. 2. Определение международной банковской операции: существующие подходы. 3. Определение международного коммерческого банка. 4. Особенности операций международных банков. 5. Понятие финансового конгломерата. 6. Типы финансовых конгломератов. 7. Понятие транснационального банка. 8. Институциональная структура сферы международной банковской деятельности. 9. Функциональная роль отдельных элементов институциональной структуры сферы международной банковской деятельности. 10. Организационно-структурные подразделения международных коммерческих банков. 11. История развития международных структур по банковскому регулированию и надзору 12. Содержание деятельности Базельского комитета по формированию международного регулирования банковской деятельности. 13. Основы развития европейской модели правового регулирования сферы международной банковской деятельности. 14. Современный этап развития европейской модели регулирования сферы международной банковской деятельности. 15. Особенности развития и правового регулирования единого банковского рынка стран ЕС на современном этапе. 16. Особенности регулирования в РФ допуска иностранного банковского капитала на отечественный рынок. 17. Конкурентные стратегии транснациональных банков. 18. Первая десятка крупнейших мировых банков: история развития, структура бизнеса, основные стратегии. 19. Международные банковские кризисы во второй половине XX в. 20. Международные банковские кризисы как проявление кредитных кризисов.
Особенная часть	21. Финансовые пирамиды в сфере международной банковской деятельности. 22. Влияние современного мирового финансового кризиса на стратегии крупнейших мировых банков.

	23. Тенденции, перспективы и стратегии освоения российского рынка международными банками. 24. Изменение в развитии банковской системы США под влиянием мирового финансового кризиса. 25. Проблемы изменения подходов к оценке надежности и экономической эффективности деятельности крупнейших мировых банков под влиянием мирового финансового кризиса. 26. Международный рынок синдицированного кредитования. 27. Роль и влияние американской банковской системы и особенностей ее регулирования на развитие сферы международной банковской деятельности. 28. Общее и особенное в государственном регулировании национальных банковских систем в период мирового финансового кризиса. 29. Влияние глобализации на развитие сферы международной банковской деятельности. 30. Влияние глобализации на формирование стратегий международных банков. 31. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг России. 32. Банки с иностранным участием на банковском рынке России. 33. Международные банковские кризисы: причины и факторы возникновения. 34. Мировой финансовый кризис и банкротства крупнейших международных банков. 35. Международное банковское регулирование и надзор: определение, цели и факторы развития. 36. Структурные органы банковского надзора в зарубежных странах и их цели. 37. Роль и формы первичной информации о финансовом состоянии и надежности банка в различных странах. 38. Международная банковская конкуренция. 39. Банковская конкуренция в условиях глобализации. 40. Влияние мирового финансового кризиса на национальные банковские системы
--	---

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	1. Понятие - мировой финансовый рынок его элементы, участники. 2. Понятие основные цели создания и принципы работы ТНБ. 3. С какой целью ТНБ создают зарубежные отделения в так называемых «налоговых гаванях»? 4. Как реализуется инвестиционная стратегия ТНБ? 5. Структура ТНБ 6. Основные операции выполняемые ТНБ на мировом рынке. 7. Отличие ТНБ от других крупных мировых банков. 8. Перечислите элементы международной банковской деятельности 9. Дайте характеристику двум уровням мировой финансовой системы.

	10. Какие банки сконцентрированы в США. 11. Какие банки сгруппированы в Западной Европе. 12. Какие банки относятся к группе Юго - Восточной Азии. 13. Классификация международных финансовых институтов по степени делегирования полномочий. 14. Какие организации входят в состав Всемирного банка.
Особенная часть	1. Цели создания МВФ 2. Функции МВФ 3. Цели создания МБРР 4. Операции МБРР. 5. Какие банки входят в состав исламских банков 6. Особенность функционирования исламских банков. 7. Функции и задачи Банка международных расчетов. 8. БМР в организации банковского надзора за деятельностью банков. 9. Операции Европейского инвестиционного банка 10. Европейский экономический союз понятие функции 11. Назовите платежные системы для международных платежей. 12. Элементы системы СВИФТ 13. Элементы системы Таргет 14. Электронные денежные системы и инструменты этих систем. 15. Банковская система США ее элементы 16. Банковская система Китая структура. 17. Банковская система Японии ее структура и операции. 18. Структура банковской системы Германии 19. Операции банка Англии 20. Операции ЕЦБ 21. Функционирование банка СНГ. 22. Особенности формирования банковской системы Швейцарии. 23. Особенности формирования банковской системы Канады. 24. Элементы банковской системы России. 25. В чем проявляется сотрудничество Банка России с МВФ и МБРР. 26. Использование системы СВИФТ коммерческими банками России. В чем заключается значение использования международных карточных систем банками России.

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	УК-2, ОПК-3, ОПК-4
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне