


Красноярский финансово-экономический колледж-
филиал федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебно-методической работе

 С.Ю.Биндарева
« 01 » сентября 2017 г.

Комплект контрольно-оценочных средств
по дисциплине Банковское регулирование и надзор
по специальности 38.02.07 Банковское дело
(углубленная подготовка)

г. Красноярск, 2017

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело и рабочей программы дисциплины.

Разработчик:

Киселевич Татьяна Анатольевна - преподаватель Красноярского финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Рецензент:

Мулява Светлана Владимировна – преподаватель высшей квалификационной категории Филиала Финуниверситета.

Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании цикловой комиссии информационных и банковских дисциплин

Протокол № 1 от «01» 09 2017 г.

Председатель  Н.В. Донкова

Общие положения

Учебная дисциплина «Банковское регулирование и надзор» предназначена для обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело.

В результате освоения учебной дисциплины Банковское регулирование и надзор обучающийся должен обладать умениями, знаниями, которые формируют общие компетенции:

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4	Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. Зачет проводится по перечню вопросов и заданий. Зачетное задания включает теоретические вопросы и практическое задание по темам, изучаемым согласно ФГОС и рабочей программы по дисциплине Банковское регулирование и надзор.

В ходе зачета проверяется сформированность общей компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

1 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции	Показатели оценки результата	Форма контроля и оценивания
1	2	3

<p>У.1. Оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических материалов;</p> <p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p>	<p>Владение категориями банковского регулирования и надзора; Выявление взаимосвязи между регулированием банковской деятельности и надзором. Органы надзора, их структура, задачи и организация их деятельности. Полномочия Центрального банка Российской Федерации в рамках надзора. Основные методы банковского надзора, их характеристика</p>	<p>Устный опрос, тестирование, карточки индивидуального опроса</p>
<p>У.2. Проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского регулирования и надзора;</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p>	<p>Характеристика типов надзорных систем в странах с рыночной экономикой. Общие и специфические черты надзорной деятельности в зарубежной практике Развитие банковского законодательства, регулирующего надзор.</p>	<p>Устный опрос, практическая работа карточки индивидуального опроса</p>
1	2	3
<p>У.3. Выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений банковского надзора;</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p>	<p>Владение осуществлением пруденциального надзора за деятельностью кредитных организаций</p>	<p>Устный опрос, тестирование</p>
<p>У.4. Определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в заданных условиях;</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	<p>Владение организацией инспекционных проверок. Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок.</p>	<p>Устный опрос, доклады, практическая работа карточки индивидуального опроса</p>
<p>У.5. Анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования.</p>	<p>Характеристика финансового оздоровления, реорганизации и ликвидации кредитных организаций.</p>	<p>Устный опрос, карточки индивидуального опроса</p>
<p>3.5. Содержание и организация лицензионной деятельности Банка России.</p>	<p>Характеристика основных направлений лицензионной деятельности Банка России. Порядок государственной регистрации кредитных организаций.</p>	<p>Устный опрос, карточки индивидуального опроса</p>
<p>3.6. Инспектирование кредитных организаций</p>	<p>Характеристика взаимосвязи документарного надзора и</p>	<p>Устный опрос, практическая</p>

2. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Банковское регулирование и надзор, направленные на формирование общих компетенций.

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, практическая работа, тестирование, доклады. Аттестация – в форме дифференцированного зачета.

2.1 Задание для оценки знаний 3.1., 3.2. умений У.1.

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА.

1. Что такое банковское регулирование?
2. Что такое надзор за операциями банков в интересах стабильности всей экономики?
3. Что представляет собой ЦБ как банк?
4. Назовите две схемы банковского регулирования и контроля в мировой практике?
5. Назовите четыре модели банковского регулирования в теории банковского права.
6. На чем основывается первая модель, для каких стран она действует?
7. На чем основывается вторая модель, для каких стран она действует?
8. Чем характеризуется третья модель?
9. Чем характеризуется четвертая модель?
10. Какая модель предпочтительна для России?
11. Какие органы обладают контрольными полномочиями в отношении КО?
12. Назовите один из важнейших принципов организации и функционирования банковской системы.
13. Как трактуется в широком смысле термин «банковское регулирование»?
14. Как трактуется в узком смысле термин «банковское регулирование»?
15. Назовите главную цель банковского регулирования.
16. Назовите цели банковского регулирования.
17. Назовите основные направления банковского регулирования.

18. Чему способствует реализация всех направлений банковского регулирования в комплексе?

19. Назовите классификацию направлений банковского регулирования в зависимости от организационно-правовых форм.

20. Назовите классификацию направлений банковского регулирования по видам банковского регулирования.

21. Назовите классификацию направлений банковского регулирования

22. Назовите классификацию направлений банковского регулирования по методам банковского регулирования.

23. Назовите методы банковского регулирования.

24. Что составляет основу регулирования банковской деятельности?

25. Дайте понятие инструменты банковского регулирования.

26. Назовите критерии инструментов применяемых БР?

27. Что относится в основным инструментам?

28. Назовите общую цель объединения надзор и регулирование,

29. Что такое надзор за деятельностью кредитных организаций?

30. В чем сущность банковского надзора?

31. Что является объектом банковского надзора?

32. Назовите разновидности банковского надзора?

33. Что является главной стратегической целью банковского надзора?

34. В заключается значение банковского надзора?

35. Что такое банковские риски?

36. Перечислите типичные банковские риски?

37. Назовите принципы банковского надзора?

38. Что является объектом банковского надзора?

39. Кем принимаются правые решения относительно банковского регулирования и надзора?

40. В каких формах осуществляется банковское регулирование?

ВАРИАНТ 1

1. Что такое банковское регулирование?

2. Какие органы обладают контрольными полномочиями в отношении КО?

3. Назовите классификацию направлений банковского регулирования

4. Что является объектом банковского надзора?

ВАРИАНТ 2

1. Что такое надзор за операциями банков в интересах стабильности всей экономики?

2. Назовите один из важнейших принципов организации и функционирования банковской системы.

3. Назовите классификацию направлений банковского регулирования по методам банковского регулирования.

4. Назовите разновидности банковского надзора?

ВАРИАНТ 3

1. Что представляет собой ЦБ как банк?

2. Как трактуется в широком смысле термин «банковское регулирование»?

3. Назовите методы банковского регулирования.

4. Что является главной стратегической целью банковского надзора?

ВАРИАНТ 4

1. Назовите две схемы банковского регулирования и контроля в мировой практике?

2. Как трактуется в узком смысле термин «банковское регулирование»?

3. Что составляет основу регулирования банковской деятельности?

4. В заключается значение банковского надзора?

ВАРИАНТ 5

1. Назовите четыре модели банковского регулирования в теории банковского права.

2. Назовите главную цель банковского регулирования.

3. Дайте понятие инструменты банковского регулирования.

4. Что такое банковские риски?

ВАРИАНТ 6

1. На чем основывается первая модель, для каких стран она действует?

2. Назовите цели банковского регулирования.

3. Назовите критерии инструментов применяемых БР?

4. Перечислите типичные банковские риски?

ВАРИАНТ 7

1. На чем основывается вторая модель, для каких стран она действует?

2. Назовите основные направления банковского регулирования.

3. Что относится в основным инструментам?

4. Назовите принципы банковского надзора?

ВАРИАНТ 8

1. Чем характеризуется третья модель?
2. Чему способствует реализация всех направлений банковского регулирования в комплексе?
3. Назовите общую цель объединения надзор и регулирование,
4. Что является объектом банковского надзора?

ВАРИАНТ 9

1. Чем характеризуется четвертая модель?
2. Назовите классификацию направлений банковского регулирования в зависимости от организационно-правовых форм.
3. Что такое надзор за деятельностью кредитных организаций?
4. Кем принимаются правые решения относительно банковского регулирования и надзора?

ВАРИАНТ 10

1. Назовите классификацию направлений банковского регулирования по видам банковского регулирования.
2. Какая модель банковского регулирования предпочтительна для России?
3. В чем сущность банковского надзора?
4. В каких формах осуществляется банковское регулирование?

2.2 Задание для оценки знаний 3.3. умений У.2.

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОРА

1. Чем характеризуется международный опыт организации надзора?
2. Что можно отнести к общим направлениям надзорной деятельности?
3. Назовите национальные особенности банковского надзора в Аргентине?
4. Что определяет комитет банковских правил Франции?
5. Какой показатель, рекомендованный Базельским комитетом, используется в банковском надзоре?
6. Охарактеризуйте деятельность надзорного органа в США.
7. Куда включаются расчетные показатели ликвидности коммерческих банков Великобритании?
8. Назовите предельное значение показателя соотношение активных и пассивных статей баланса.
9. К каким срокам рассчитываются регулируемые показатели ликвидности в Германии?

10. Какие показатели в большинстве стран относятся к числу пруденциальных норм?

11. В США к показателям относятся 2 показателя...

12. Размер кредита во Франции не должен превышать...

13. Надзорные органы располагают различными аналитическими и статистическими методиками оценки....

14. Дайте классификацию методик анализа финансовой устойчивости?

15. В основе большинства рейтинговых систем находятся компоненты, входящие в систему....

16. Основными тенденциями в развитии методов оценки финансового состояния кредитных институтов являются:...

ВАРИАНТ 1

1. Чем характеризуется международный опыт организации надзора?

2. Какой показатель, рекомендованный Базельским комитетом, используется в банковском надзоре?

3. К каким срокам рассчитываются регулируемые показатели ликвидности в Германии?

4. Надзорные органы располагают различными аналитическими и статистическими методиками оценки....

ВАРИАНТ 2

1. Что можно отнести к общим направлениям надзорной деятельности?

2. Охарактеризуйте деятельность надзорного органа в США.

3. Какие показатели в большинстве стран относятся к числу пруденциальных норм?

4. Дайте классификацию методик анализа финансовой устойчивости?

ВАРИАНТ 3

1. Назовите национальные особенности банковского надзора в Аргентине?

2. Куда включаются расчетные показатели ликвидности коммерческих банков Великобритании?

3. В США к показателям относятся 2 показателя...

4. В основе большинства рейтинговых систем находятся компоненты, входящие в систему....

ВАРИАНТ 4

1. Что определяет комитет банковских правил Франции?

2. Назовите предельное значение показателя соотношения активных и пассивных статей баланса.

3. Размер кредита во Франции не должен превышать...

4. Основными тенденциями в развитии методов оценки финансового состояния кредитных институтов являются:...

2.3 Задание для оценки знаний 3.4. умений У.3.

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ

1. Что составляет правовую основу банковского регулирования и надзора?

2. В каком году были приняты первые банковские законы, регулирующие деятельность БР и КБ?

3. Какие вопросы касательно ЦБ отражались в этих законах?

4. В каком году была новая редакция этого закона?

5. Какие вопросы законодательно зафиксированы с тех пор?

6. Какие документы разработаны в сфере банковского регулирования и надзора?

7. Изложите классификацию пруденциальных норм?

8. Что регулирует первая группа пруденциальных норм?

9. Что регулирует вторая группа пруденциальных норм?

10. Что отражается в третьей группе пруденциальных норм?

11. К инструментам надзора, посредством которых, осуществляется регулирование банковской деятельности, относятся...

12. К инструментам надзора относятся...

13. Назовите первую Инструкцию Банка России и какие вопросы она решала...

14. Назовите 3 этапа развития инструментов...

15. Дайте характеристику первому этапу...

16. Дайте характеристику второго этапа...

17. Напишите классификацию банков по степени проблемности...

18. Что относится к основным критериям проблемности банков?

19. Дайте характеристику третьего этапа.

20. В соответствии с Письмом ЦБРФ от 28 мая 1997 г. № 457 «О критериях определения финансового состояния банков» банки делятся на две категории, назовите их...

21. Какие две группы включает первая категория банков?

22. Какие две группы включает вторая категория банков?
23. Назовите критерии классификации банков.
24. Дайте характеристику четвертого этапа.
25. Какие критерии проблемности банков были дополнены Указанием Банка России № 766-У/31 марта 2000 г.
26. Перечислите критерии в соответствии с Указанием Банка России № 766-У/31 марта 2000 г.
27. В соответствии с этой методикой все банки подразделяются...
28. Назовите особенности процесса становления и развития банковского надзора в России.

ВАРИАНТ 1

1. Что составляет правовую основу банковского регулирования и надзора?
2. Что регулирует первая группа пруденциальных норм?
3. Дайте характеристику первому этапу...
4. Какие две группы включает вторая категория банков?

ВАРИАНТ 2

1. В каком году были приняты первые банковские законы, регулирующие деятельность БР и КБ?
2. Что регулирует вторая группа пруденциальных норм?
3. Дайте характеристику второго этапа...
4. Назовите критерии классификации банков.

ВАРИАНТ 3

1. Какие вопросы касательно ЦБ отражались в этих законах?
2. Что отражается в третьей группе пруденциальных норм?
3. Напишите классификацию банков по степени проблемности...
4. Дайте характеристику четвертого этапа.

ВАРИАНТ 4

1. В каком году была новая редакция этого закона?
2. К инструментам надзора, посредством которых, осуществляется регулирование банковской деятельности, относятся...
3. Что относится к основным критериям проблемности банков?
4. Какие критерии проблемности банков были дополнены Указанием Банка России № 766-У/31 марта 2000 г.

ВАРИАНТ 5

1. Какие вопросы законодательно зафиксированы с тех пор?
2. К инструментам надзора относятся...
3. Дайте характеристику третьего этапа.
4. Перечислите критерии в соответствии с Указанием Банка России № 766-У/31 марта 2000 г.

ВАРИАНТ 6

1. Какие документы разработаны в сфере банковского регулирования и надзора?
2. Назовите первую Инструкцию Банка России и какие вопросы она решала...
3. В соответствии с Письмом ЦБРФ от 28 мая 1997 г. № 457 «О критериях определения финансового состояния банков» банки делятся на две категории, назовите их...
4. В соответствии с этой методикой все банки подразделяются...

ВАРИАНТ 7

1. Изложите классификацию пруденциальных норм?
2. Назовите 3 этапа развития инструментов...
3. Какие две группы включает первая категория банков?
4. Назовите особенности процесса становления и развития банковского надзора в России.

2.4 Задание для оценки знаний 3.5. умений У.4.

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ

1. Для чего выдается лицензия ЦБ России?
2. Когда возникает потребность в лицензировании?
3. В чем состоит назначение лицензирования Банком России кредитных организаций?
4. Каким законом определены требования к кредитным организациям?
5. Какие аспекты затрагивают требования к кредитным организациям при лицензировании?
6. Что значит экономические требования?
7. Что значит организационные требования?

8. Что значит правовые требования?
9. К основным направлениям лицензионной деятельности согласно законодательству относятся:...
10. Что является основным условием допуска в банковскую среду?
11. Что указывается в лицензии?
12. На основании какой организационно-правовой формы может создаваться кредитная организация?
13. Кто может быть учредителем кредитной организации?
14. Какие требования предъявляются к учредителям?
15. Назовите главные критерии финансовой устойчивости кредитной организации...
16. Какие документы предоставляются при государственной регистрации?
17. Через какой период после подписания учредительного договору учредители представляют документы для государственной регистрации?
18. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей?
19. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации?
20. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: заключение федерального антимонопольного органа?

ВАРИАНТ 1

1. Для чего выдается лицензия ЦБ России?
2. Что значит экономические требования?
3. Что указывается в лицензии?
4. Какие документы предоставляются при государственной регистрации?

ВАРИАНТ 2

1. Когда возникает потребность в лицензировании?
2. Что значит организационные требования?
3. На основании какой организационно-правовой формы может создаваться кредитная организация?
4. Через какой период после подписания учредительного договора учредители представляют документы для государственной регистрации?

ВАРИАНТ 3

1. В чем состоит назначение лицензирования Банком России кредитных организаций?

2. Что значит правовые требования?
3. Кто может быть учредителем кредитной организации?
4. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей?

ВАРИАНТ 4

1. Каким законом определены требования к кредитным организациям?
2. К основным направлениям лицензионной деятельности согласно законодательству относятся:...
3. Какие требования предъявляются к учредителям?
4. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации?

ВАРИАНТ 5

1. Какие аспекты затрагивают требования к кредитным организациям при лицензировании?
2. Что является основным условием допуска в банковскую среду?
3. Назовите главные критерии финансовой устойчивости кредитной организации:...
4. Если среди документов, предоставляемых при регистрации: заключение федерального антимонопольного органа?

2.5 Задание для оценки знаний 3.6. умений У.5.

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Для чего предназначены нормативные документы?
2. Дайте характеристику первой группы пруденциальных норм ...
3. Какой документ первоначально регулировал пруденциальные нормы?
4. Сколько групп экономических нормативов установлено на основании Инструкции Банка России № 1.
5. На какие группы подразделяются экономические нормы?
6. Какой документ в 2004 году изменил систему регулирования банковской деятельности?
7. Что содержит вторая группа пруденциальных норм Банка России?
8. Для чего создаются целевые резервные фонды?

9. Значение третьей группы пруденциальных норм Банка России?

ВАРИАНТ 1

1. Для чего предназначены нормативные документы?
2. Какой документ в 2004 году изменил систему регулирования банковской деятельности?
3. Что содержит вторая группа пруденциальных норм Банка России?
4. Какие Положения ЦБ регулируют пруденциальные нормы?

ВАРИАНТ 2

1. Дайте характеристику первой группы пруденциальных норм ...
2. Сколько групп экономических нормативов установлено на основании Инструкции Банка России № 1.
3. Для чего создаются целевые резервные фонды?
4. Какие инструменты надзора, посредством которых осуществляется, регулирование банковской деятельности используются?

ВАРИАНТ 3

1. Какой документ первоначально регулировал пруденциальные нормы?
2. На какие группы подразделяются экономические нормы?
3. Значение третьей группы пруденциальных норм Банка России?
4. В каком документе рассматриваются цели инспекционных проверок?

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. К какому виду надзора относится инспекционная деятельность?
2. Что такое контактный надзор?
3. Что является целью инспекционных проверок ?
4. Назовите задачи инспектирования ...
5. Что является предметом комплексной проверки?
6. Что является предметом тематических проверок?
7. Назовите наиболее типичные тематические проверки...
8. Чем обуславливается выбор КО для того или иного вида проверки?
9. Что включает инспекционная деятельность ЦБ
10. Что включается в организационный блок
11. Дайте характеристику плана проверок
12. Кто формирует инспекционные группы инспектирования
13. Что учитывает руководитель рабочей группы при формировании ее

14. Назовите этапы инспектирования
15. Дайте понятие инспектирования
16. Какой ФЗ определяет цели инспектирования
17. В чем заключается существенное улучшение инспектирования
18. Назовите главную цель банковского регулирования и надзора
19. Какие две цели имеет общая цель
20. Назовите два общих объекта инспектирования
21. Назовите три предмета инспектирования банковской деятельности
22. Кем осуществляется проверка кредитных организаций и их филиалов
23. Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся на основании
24. Письменное распоряжение о проверке и его содержание
25. Какие права имеет рабочая группа, осуществляющая проверку КО
26. Ответственность рабочей группы
27. Что содержит акт проверки
28. Кем подписывается акт проверки
29. Сколько экземпляров актов проверки
30. Что прилагается к акту проверки
31. В какие сроки принимается решение о принятии акта
32. Может ли быть назначена вторая проверка

ВАРИАНТ 1

1. К какому виду надзора относится инспекционная деятельность?
2. Что включает инспекционная деятельность ЦБ
3. В чем заключается существенное улучшение инспектирования
4. Какие права имеет рабочая группа, осуществляющая проверку КО

ВАРИАНТ 2

1. Что такое контактный надзор?
2. Что включается в организационный блок
3. Назовите главную цель банковского регулирования и надзора
4. Ответственность рабочей группы

ВАРИАНТ 3

1. Что является целью инспекционных проверок ?
2. Дайте характеристику плана проверок
3. Какие две цели имеет общая цель
4. Что содержит акт проверки

ВАРИАНТ 4

1. Назовите задачи инспектирования ...
2. Кто формирует инспекционные группы инспектирования
3. Назовите три предмета инспектирования банковской деятельности
4. Кем подписывается акт проверки

ВАРИАНТ 5

1. Что является предметом комплексной проверки?
2. Что учитывает руководитель рабочей группы при формировании ее
3. Кем осуществляется проверка кредитных организаций и их филиалов
4. Сколько экземплярах актов проверки

ВАРИАНТ 6

1. Что является предметом тематических проверок?
2. Назовите этапы инспектирования
3. Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся на основании
4. Что прилагает к акту проверки

ВАРИАНТ 7

1. Назовите наиболее типичные тематические проверки...
2. Дайте понятие инспектирования
3. Письменное распоряжение о проверке и его содержание
4. В какие сроки принимается решение о принятии акта

ВАРИАНТ 8

1. Чем обуславливается выбор КО для того или иного вида проверки?
2. Какой ФЗ определяет цели инспектирования
3. Назовите два общих объекта инспектирования
4. Может ли быть назначена вторая проверка

3. Примерные вопросы к дифференцированному зачету

1. Понятие банковского регулирования и банковского надзора.
2. Цель осуществления банковского регулирования. Содержание банковского контроля.
3. Органы надзора, их структура, задачи и организация их деятельности.
4. Типы надзорных систем в странах с рыночной экономикой

5. Сравнительный анализ зарубежных систем банковского надзора
6. Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
7. Нормотворческая деятельность Банка России в области регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
8. Развитие пруденциальных норм и требований Банка России к кредитным организациям.
9. Нормативно - правовая база в области регистрации и лицензирования банковской деятельности.
10. Основные направления лицензионной деятельности Банка России.
11. Порядок государственной регистрации кредитных организаций.
12. Сущность, назначение и развитие банковского надзора в России и за рубежом.
13. Виды текущего банковского надзора, их характеристика.
14. Содержание дистанционного надзора, осуществляемого банком России.
15. Меры надзорного реагирования Банка России.
16. Цель и задачи инспектирования Банком России кредитных организаций.
17. Организация инспекционных проверок. Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок.
18. Планирование и порядок проведения инспекционных проверок.
19. Назначение, виды и организация текущего банковского надзора
20. Виды текущего банковского надзора
21. Содержание дистанционного надзора, осуществляемого Банком России.
22. Меры надзорного реагирования Банка России.
23. Цель и задачи инспектирования Банком России кредитных организаций.
24. Предмет и объект инспекционной проверки
25. Организация инспекционных проверок.
26. Деятельность Банка России по выявлению проблемных банков и предотвращению их несостоятельности
27. Критерии классификации банков по степени проблемности.

Литература

Основные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.04.2009, с изм. от 03.06.2009) "О банках и банковской деятельности".
3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009).

4. Положение ЦБ РФ № 579-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

5. Инструкция от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

Основная литература:

1. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 399 с.

2. Организация деятельности центрального банка: учебник / под ред. Е.А. Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 400 с.

3. Организация деятельности центрального банка : учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова ; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2012. — 440 с.

4. Банковские операции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/М.Р. Каджаева, В.Дубровская. - 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 464 с.

5. Костерина, Т. М. Банковское дело : учеб. для бакалавров / Т. М. Костерина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 с.

6. Банковские операции : учеб. пособие для сред. проф. Образования / под ред. Ю.И. Коробова, - М.: Магистр: Инфра-М, 2013, - 448 с.

7. Герасимова, Елена Борисовна. Банковские операции : учеб. пособие / Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л.С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2014. - 272 с. : табл., формы. - Библиогр.: с.264

Ресурсы Интернет:

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: www.minfin.ru.

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: www.nalog.ru.

3. Официальный сайт Управления ФНС Российской Федерации: www.nalog56.ru.

4. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru