

**Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Владикавказский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине  
«БАНКОВСКОЕ ПРАВО»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических  
работ по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция,  
образовательная программа «Юриспруденция»,  
профиль «Экономическое право»

*Одобрено заседанием кафедры «Общественные науки»  
(протокол от « 21 » 06 2023 г. № 13 )*

## Содержание

1. Кодификатор фонда оценочных средств .....	3
2. Оценочные материалы.....	3
3. Примерные критерии оценивания.....	5
4. Ключ (правильные ответы) .....	6

## 1. Кодификатор фонда оценочных средств

Наименование учебной дисциплины: «Банковское право».

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

**ПКП-2:** Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению.

**ПКП-3:** Способность формировать юридические документы, необходимые для реализации экономической деятельности и защиты прав и законных интересов ее субъектов, а так же вести претензионно-исковую работу в организации.

## 2. Оценочные материалы

### **ПКП-2:**

**1. Обеспечением кредитов Банка России не могут выступать корпоративные ...**

**2. Если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов Банк России обязан ... .. на осуществление банковских операций.**

**3. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности все банковские операции – это ...**

**4. Достижение установленной квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации влечет:**

А: приостановление в полном объеме выдачи лицензий кредитным организациям

Б: прекращение выдачи Банком России лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями +

В: прекращение в полном объеме выдачи лицензий кредитным организациям

**5. Что является предметом банковского права:**

А: банковские правоотношения – общественные отношения, формирующиеся в сфере банковской деятельности в процессе функционирования банковской системы страны

Б: совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений

В: материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация

**6. Целями деятельности Банка России не являются:**

А: обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы

Б: получение прибыли

В: защита и обеспечение устойчивости рубля

**7. По характеру инвестиций в уставные капиталы банков различают ... и частные банки.**

**8. Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации устанавливает ... ..**

**9. Утверждает отчет о расходах Банка России на содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение служащих Банка России, капитальные вложения Национальный банковский ...**

**10. Период времени, по истечении которого кредитная организация не может быть привлечена Банком России к ответственности за непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации, составляет ... лет (ответ дайте цифрами)**

**ПКП-3**

**11. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме ... миллионов рублей (ответ дайте цифрами)**

**12. Лицензия на осуществление банковских операций выдается:**

А: на 4 года

Б: на 1 год

В: без ограничения сроков ее действия

**13. Совет ... принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков:**

**14. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и суммы ее ..., взвешенных по уровню риска.**

**15. В случаях, когда стороны не оговорили использование конкретной формы расчетов, законом установлено применение ... поручений.**

**16. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии ... лицензии.**

**17. ... – это специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции.**

**18. Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых ... лет со дня его государственной регистрации (ответ дайте цифрами)**

**19. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета по договору банковского ...**

**20. Достижение установленной квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации влечет:**

а) приостановление в полном объеме выдачи лицензий кредитным организациям

б) прекращение выдачи Банком России лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями +

в) прекращение в полном объеме выдачи лицензий кредитным организациям.

### **3. Примерные критерии оценивания**

**Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса (зачет/экзамен)**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

#### **Критерии оценки знаний при решении задач**

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

#### **4. Ключ (правильные ответы)**

##### **ПКП-2:**

1. Ответ: акции
2. Ответ: отозвать лицензию
3. Ответ: банк
4. Ответ: Б:
5. Ответ: А
6. Ответ: Б
7. Ответ: государственные
8. Ответ: Банк России
9. Ответ: совет
10. Ответ: 5

##### **ПКП-3**

11. Ответ: 300
12. Ответ: В
13. Ответ: директоров

- 14. Ответ: активов
- 15. Ответ: платежных
- 16. Ответ: генеральной
- 17. Ответ: Лицензия
- 18. Ответ: 3
- 19. Ответ: счета
- 20. Ответ: В