

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

Разработчик: кафедра «Философия, история и право»

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Образовательная программа: «Юриспруденция»

Профиль подготовки: «Экономическое право»

Форма образования: заочная

РАССМОТРЕН
На заседании кафедры
«Философия, история и право»

Разработан на основе
40.03.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ
Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1313/о

Протокол № 10
от «7» июня 2021 г.
Зав. кафедрой



Галлямов Р.Р.

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у обучающихся базовых теоретических знаний в области банковского права.

Основные задачи дисциплины - освоение обучающимися общих понятий банковского права, понимания его природы и места в системе права Российской Федерации;

- усвоение обучающимися структуры банковской системы Российской Федерации и выстраиваемых внутри этой системы правоотношений;

- изучение содержания правоотношений, возникающих в процессе осуществления банковской деятельности;

- формирование у обучающихся представления о структуре банковского законодательства и умения его использования в практической деятельности.

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (знания и умения) соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенций
ПКП-2	Способность действовать с учётом кризисных ситуаций в экономике, вызываемого рисками правового 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-2.1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера. ПКП-2.2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. ПКП-2.3. Дает юридические обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.	Знать: содержание и признаки банковской деятельности; содержание и признаки основных договоров, встречающихся в банковской практике; основные требования к кредитным организациям; основные направления, виды и содержание банковского надзора; виды кредитных организаций Уметь: разграничивать кредитные организации и их компетенцию; обобщать теоретические и практические данные; давать правильную оценку юридическим фактам; толковать нормативные акты и применять их в практической деятельности; анализировать конкретную практическую ситуацию и принимать правильные правовые решения в соответствии с действующим законодательством.
ПКП-3	Способность формировать юридические документы,	ПКП-3.1. Составляет юридические документы, необходимые для	Знать: правовой статус правовой статус субъектов банковской системы и рынка банковских услуг;

	необходимые для реализации экономической деятельности и защиты прав и законных интересов её субъектов, а также вести претензионно-исковую работу в организации	реализации экономической деятельности и защиты прав и законных интересов её субъектов. ПКП-3.2. Разрабатывает, составляет, оформляет гражданско-правовые договоры, участвует в их заключении. ПКП-3.3. Ведет претензионно-исковую работу в организации.	виды нарушений в банковской сфере и ответственности за их нарушение. Уметь: корректно применять правовые нормы по отношению к общественным отношениям; взаимодействовать с органами власти по вопросам получения разъяснений или в рамках претензионной работы.
--	--	---	---

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/владений, умений и знаний:

Тестовые задания по дисциплине:

1). Что является предметом банковского права (ПКП-3):

- а) общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами в сфере банковской деятельности
- б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений
- в) материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация

2. Целями деятельности Банка России не являются (ПКП-2):

- а) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы
- б) получение прибыли
- в) защита и обеспечение устойчивости рубля

3. Банк России имеет уставный капитал в размере (ПКП-2):

- а) 2 млрд руб.
- б) 4 млрд руб.
- в) 3 млрд руб.

4. Обеспечением кредитов Банка России не могут выступать (ПКП-2):

- а) корпоративные акции
- б) векселя, номинированные в российской или иностранной валюте
- в) иностранная валюта

5. По характеру инвестиций в уставные капиталы банков различают (ПКП-2):

- а) имеющие филиалы и бесфилиальные банки
- б) универсальные и специализированные банки
- в) государственные и частные банки

6. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме (ПКП-3):

- а) 400 миллионов рублей
- б) 300 миллионов рублей
- в) 100 миллионов рублей

7. Лицензия на осуществление банковских операций выдается на (ПКП-3):

- а) 4 года
- б) 1 год
- в) без ограничения сроков ее действия

8. Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности (ПКП-2):

- а) ежегодно
- б) один раз в три года
- в) ежеквартально

9. Органами управления кредитной организации являются (ПКП-3):

- а) единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган
- б) совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган
- в) общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган

10. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации (ПКП-3):

- а) денежные средства в иностранной валюте
- б) привлеченные денежные средства
- в) средства бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов

11. Вставьте пропущенное слово (ПКП-3)

... - совокупность элементов, обеспечивающих жизнедеятельность участников банковской системы и способствующих ее эффективному и бесперебойному функционированию.

12. Вставьте пропущенное слово (ПКП-3)

... - это регулирование банковской деятельности в соответствии с законами, а также правилами, нормативами, устанавливаемыми Банком России.

13. Вставьте пропущенное слово (ПКП-2)

... - это метод экономической науки, исследующий экономику как целое, а также такие важнейшие ее составляющие, как домохозяйство, бизнес, государственный сектор и т.д., и использующий для этого сводные экономические показатели.

14. (ПКП-3) Минимальный размер уставного капитала для банков с базовой лицензией -(*Вставьте пропущенное слово*)

15. (ПКП-2) В основе модели банковского надзора Twin Peaks (модели двойного пика) лежит принцип ... (*Вставьте пропущенное слово*)

Ключ к тесту

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ответ	а	В	в	В	в	б	В	в	в	в	Банковская инфраструктура	Банковский надзор	Макроэкономический анализ	300 млн.руб.	Саморегулирования
Баллы	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса

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

Оценка «хорошо» (зачтено) – 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» (зачтено) – 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» (не зачтено) – 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» (зачтено) – 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» (зачтено) – 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» (зачтено) – 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» (не зачтено) – 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.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий