

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.06.2024 15:38:13  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

**Юридический институт**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**БАНКОВСКИЙ НАДЗОР**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

**КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2024 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Банковский надзор» входит в программу магистратуры «Корпоративный юрист» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра гражданского права и процесса и международного частного права. Дисциплина состоит из 3 разделов и 15 тем и направлена на изучение правоприменения в банковской сфере и сфере денежно-кредитного регулирования.

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с особенностями правового положения Банка России, изменениями федерального законодательства, касающимися его организации и деятельности, имеющимися в сфере государственного регулирования денежно-кредитной системы актуальными проблемами

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Банковский надзор» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-3.1 Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2 Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3 Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4 Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения;
ПК-4	Способен давать	ПК-4.1 Знает специфику и методику осуществления

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	консультирования в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-4.2 Дает квалифицированные консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-4.3 Владеет навыками правового консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Банковский надзор» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Банковский надзор».

*Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины*

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы гражданского права и процесса; История науки материального и процессуального гражданского и трудового права; Теория гражданского права; Информационные базы данных; Научно-исследовательская работа;	Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; <i>Страховое право**</i> ; <i>Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте**</i> ; <i>Институт несостоятельности (банкротство)**</i> ; <i>Финансовые споры и способы их разрешения**</i> ; <i>Энергетические споры**</i> ; <i>Цифровая трансформации исполнительного производства: робот-исполнитель**</i> ; International Commercial Arbitration; Учебная практика (педагогическая); Научно-исследовательская работа; Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности	Актуальные проблемы гражданского права и процесса; Теория гражданского права;	Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; <i>Страховое право**</i> ; <i>Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте**</i> ; <i>Институт несостоятельности</i>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			<p><i>(банкротство)**;</i>  <i>Финансовые споры и способы их разрешения**;</i>  <i>Энергетические споры**;</i>  <i>Цифровая трансформации исполнительного производства: робот-исполнитель**;</i>  <i>Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ЕАЭС: судебные и внесудебные механизмы**;</i>  <i>International Commercial Arbitration;</i>  <i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</i></p>
ПК-4	<p>Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности</p>		<p><i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</i>  <i>Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;</i>  <i>Страхование право**;</i>  <i>Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте**;</i>  <i>Институт несостоятельности (банкротство)**;</i>  <i>Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ЕАЭС: судебные и внесудебные механизмы**;</i>  <i>International Commercial Arbitration;</i></p>

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

\*\* - элективные дисциплины /практики

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Банковский надзор» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			2.4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	49		49
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>ак.ч.</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>зач.ед.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1		1.1	Возникновение и развитие центральных банков. История развития Банка России как органа денежно-кредитного регулирования.	СЗ
		1.2	Правовой статус и функции Банка России. Основные направления деятельности Банка России. Полномочия Банка России в сфере банковского регулирования и банковского надзора	СЗ
		1.3	Теоретико-правовые основы банковского регулирования и надзора	СЗ
		1.4	Сущность надзорной деятельности	СЗ
		1.5	Виды надзора, осуществляемые Банком России	СЗ
Раздел 2		2.1	Отдельные направления и формы банковского надзора. Лицензирование банковской деятельности и основные требования, предъявляемые к кредитным организациям, их учредителям (акционерам), органам управления в рамках лицензирования.	СЗ
		2.2	Обязательные экономические нормативы деятельности кредитных организаций. Документарный банковский надзор. Надзор за соблюдением обязательных экономических нормативов.	СЗ
		2.3	Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Процедура допуска банков в систему страхования на начальном этапе существования системы. Требования и критерии Банка России к соответствию пребывания банков в системе страхования вкладов	СЗ
		2.4	Общая финансовая и статистическая отчетность кредитных организаций. Понятие и требования отчетности. Контактный банковский надзор. Инспектирование деятельности кредитных организаций	СЗ
		2.5	Базельские принципы эффективного банковского надзора. Общая характеристика подходов к построению систем банковского надзора в зарубежных государствах. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.	СЗ
Раздел 3		3.1	Внутренний контроль в кредитных организациях	СЗ
		3.2	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	СЗ
		3.3	Кредитные отношения и отчетность кредитных организаций.	СЗ
		3.4	Профессиональное мотивированное суждение как институт банковского надзора и одна из актуальнейших категорий банковского права	СЗ
		3.5		СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

\* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература:

1. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16301-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536179>

2. Рождественская, Т. Э. Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. Меры воздействия банка России : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17318-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]

### Дополнительная литература:

1. 1. Ермаков С.Л., Фролова Е.Е., Юденков Ю.Н. Организационно-правовые основы функционирования Центрального банка: учебник. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:771381&theme=FEFU>

2. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для вузов / Д. Г. Алексева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9371-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538435>

### Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)
- ЭБС «Троицкий мост»

## 2. Базы данных и поисковые системы

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS

<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

### 1. Курс лекций по дисциплине «Банковский надзор».

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Банковский надзор» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.



**РАЗРАБОТЧИК:**

Доцент

*Должность, БУП*

*Подпись*

Войкова Наталья

Андреевна

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

Заведующий кафедрой

*Должность БУП*

*Подпись*

Фролова Евгения

Евгеньевна

*Фамилия И.О.*

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Профессор

*Должность, БУП*

*Подпись*

Кузнецов Михаил

Николаевич

*Фамилия И.О.*