

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 13.06.2025 14:39:16  
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**

### **ПУБЛИЧНОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО**

(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):**

### **ЮРИСТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2025 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Public Banking Law» входит в программу магистратуры «Юрист в сфере финансовой деятельности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 9 разделов и 32 тем и направлена на изучение особенностей банковской деятельности, с учетом субъектного состава правоотношений, возникающих в банковской сфере.

Целью освоения дисциплины является Consider the public law aspects of banking activities, the functioning of the banking system and the payment system, modern approaches to regulating the activities of the Bank of Russia and implementations of a single state monetary policy, study the practice of banking supervision and banking risk management, consider the issues of the public enforcement measures used in the banking sector and application of administrative and criminal liability for violations of bank legislation.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Публичное банковское право» 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)
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ОПК-4.1 Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме; ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства; ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе;
ПК-2	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	ПК-2.2 Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права; ПК-2.3 Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права;
ПК-4	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов	ПК-4.1 Знает основы и специфику проведения исследования в рамках юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. обладает системными теоретическими познаниями в праве для проведения такой экспертизы; ПК-4.2 Производит системную оценку перспектив и рисков реализации принимаемого нормативного правового регулирования, формулирует аргументированные возражения и замечания по проекту нормативного правового акта, принимает квалифицированное участие в процедуре обсуждения и принятия нормативных правовых актов;
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-5.1 Знает специфику и методику осуществления консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Публичное банковское право» относится к обязательной части 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 «Публичное банковское право».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	Философия права; Публичные экономические споры и порядок их разрешения в системе административной юстиции; Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов; Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка;	Бюджетное право; Правовое регулирование искусственного интеллекта в публичной и частной сфере; Учебная практика (педагогическая); Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-2	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	Сравнительное правоведение; Научно-исследовательская работа;	Научно-исследовательская работа;
ПК-4	Способен квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов	Публичные экономические споры и порядок их разрешения в системе административной юстиции; Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов; Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка;	<i>Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий**;</i> Бюджетное право; <i>Правовые основы бухгалтерского учета и аудита**;</i> Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка;	<i>Производственная практика, в т.ч. преддипломная;</i> <i>Цифровые финансовые и инвестиционные платформы**;</i> <i>Правовое регулирование ICO и обращения токенов**;</i> <i>Налоговые споры и способы их разрешения**;</i> Бюджетное право; Правовое регулирование искусственного интеллекта в публичной и частной сфере;

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

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

Общая трудоемкость дисциплины «Public Banking Law» 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>	46		46
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	30		30
<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	The concept of Public Banking Law	1.1	The concept and sources of Public Banking Law	C3
		1.2	Subject of Banking Activities	C3
		1.3	The Banking System of the Russian Federation	C3
		1.4	Banking legal relations	C3
		1.5	Credit Institutions: Banks and Non-bank Credit Institutions	C3
Раздел 2	Legal Status of the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) and Single State Monetary Policy	2.1	Legal Status and Functions of the Bank of Russia	C3
		2.2	Legal and regulatory framework of a Single State Monetary Policy	C3
		2.3	Banking operations of the Bank of Russia	C3
		2.4	Legal regulation of monetary policy instruments	C3
Раздел 3	Legal regulation of Banking Supervision	3.1	The concept and core principles of Banking Supervision	C3
		3.2	The forms of Banking Supervision	C3
		3.3	Supervision over the activities of problem Credit Institutions	C3
		3.4	Legal and regulatory framework of inspections of Credit Institutions	C3
Раздел 4	Legal regulation of Banking Risks and Internal Control in Credit Institutions	4.1	The concept and types of Banking Risks	C3
		4.2	Legal Basis for Banking Risks Management	C3
		4.3	Internal Control in Credit Institutions	C3
		4.4	The concept of Risk-based Banking Supervision	C3
		4.5	Features of managing Non-financial Banking Risks	C3
Раздел 5	Public Enforcement in the Banking Sector	5.1	The concept of Public Enforcement. Types of the Public Enforcement measures used in the Banking Sector	C3
		5.2	Methods of legal impact on Credit Institutions	C3
		5.3	Grounds and consequences for the Revocation of a Credit Institution's Banking Licence	C3
Раздел 6	Compulsory liquidation and bankruptcy of Credit Institutions	6.1	Compulsory liquidation of Credit Institutions	C3
		6.2	Legal regulation of insolvency (bankruptcy) of Credit Institutions	C3
		6.3	Bankruptcy Prevention Measures for Credit Institutions	C3
		6.4	Subsidiary liability of Controlling Credit Institutions Persons	C3
Раздел 7	Legal regulation of Payment System and Settlements	7.1	Legal regulation of Payment System and Settlements.	C3
		7.2	The concept and types of Payment Systems. Payment transaction.	C3
Раздел 8	Deposit Insurance System and defense of the rights of consumers of financial services	8.1	Legal basis for Deposit Insurance and defense of the rights of consumers of financial services	C3
		8.2	Legal protection of clients of Banks and other Financial Institutions	C3
Раздел 9	Legal liability for breaching of the Banking Law	9.1	Legal liability for infraction of the Banking Law	C3
		9.2	Types of infractions of the Banking Law	C3
		9.3	Administrative and criminal liability for offenses in the Banking Sector	C3

\* - 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		
Для самостоятельной работы		

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

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### *Основная литература:*

1. Rozhdestvenskaya T.E., Guznov A.G. Public Banking Law: tutorial for graduate programs. M.: Prospekt, 2016. 448 p.

2. Foreign Banking Law (Banking Law of the European Union, France, Switzerland, Germany, the United States, China, the United Kingdom): monograph / managing editor L.G. Yefimova. – Moscow: Prospekt, 20218. - 656 p.

### *Дополнительная литература:*

1. Barth J.R., Li T., Lu W. Bank Regulation in the United States // CESifo Economic Studies. 2009. doi: 10.1093/cesifo/ifp026.

2. Cranston R., Principles of banking law. 2nd ed. Oxford University Press, 2022

3. Pollard A.M., Daly J.P. Banking law in the United States, Vol. I. 2011.

### *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 «Публичное банковское право».

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

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна <hr/> <i>Фамилия И.О.</i>
<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна <hr/> <i>Фамилия И.О.</i>

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	Ястребов Олег Александрович [М]](вн. совм.) Заведу <hr/> <i>Фамилия И.О.</i>
---	----------------------	---

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

<hr/> Профессор <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	Прошунин Максим Михайлович <hr/> <i>Фамилия И.О.</i>
--	----------------------	--