

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.В.ДВ.04.02 Правовое регулирование валютных и  
банковских операций

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направленность (профиль)

38.05.01.06 Финансово-экономическое обеспечение федеральных  
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской  
Федерации

Форма обучения

очно-заочная

Год набора

2021

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили \_\_\_\_\_

д.э.н, Профессор, Янкина И.А.;

\_\_\_\_\_  
должность, инициалы, фамилия

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, необходимых для адекватного понимания актуальных проблем банковского права и для эффективного решения профессиональных задач в области финансов и управления денежными потоками

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

раскрываются согласно системе знаний, умений и навыков в профессиональной сфере банка

### 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
<b>ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</b>	
ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	методы анализа финансовой отчетности, способы для нейтрализации валютных угроз применять методы анализа финансовой отчетности, способы для нейтрализации валютных угроз навыками применения методов анализа финансовой отчетности, способов для нейтрализации валютных угроз

### 1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	е
		1
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>1,5 (54)</b>	
занятия лекционного типа	0,5 (18)	
практические занятия	1 (36)	
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>1,5 (54)</b>	
курсовое проектирование (КП)	Нет	
курсовая работа (КР)	Нет	
<b>Промежуточная аттестация (Экзамен)</b>	<b>1 (36)</b>	

### 3 Содержание дисциплины (модуля)

#### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

		Контактная работа, ак. час.							
№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
<b>1. Правовое регулирование банковских и валютных операций</b>									
	1. Банковские правоотношения			6					
	2. Банковские правоотношения	6							
	3. Банковские правоотношения							10	
	4. 1Банк России: капитал и имущество. Проблема соотношения законности и целесообразности в банковском и валютном праве			8					
	5. 1Банк России: капитал и имущество. Проблема соотношения законности и целесообразности в банковском и валютном праве	6							
	6. 1Банк России: капитал и имущество. Проблема соотношения законности и целесообразности в банковском и валютном праве							8	

7. Банковские нормы и нормотворческая деятельность Банка России. Виды банковских норм Национальный банковский Совет и органы управления Банка России			8					
8. Банковские нормы и нормотворческая деятельность Банка России. Виды банковских норм Национальный банковский Совет и органы управления Банка России	6							
9. Банковские нормы и нормотворческая деятельность Банка России. Виды банковских норм Национальный банковский Совет и органы управления Банка России						4		
10. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Банковские операции и сделки Банка России.			8					
11. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Банковские операции и сделки Банка России.						10		
12. Правовые аспекты противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем			6					
13. Правовые аспекты противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем						22		
Всего	18		36			54		

## 4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 4.1 Печатные и электронные издания:

1. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
2. Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации: Учебник для магистратуры(Москва: ООО "Юридическое издательство Норма").
3. Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации: Учебник (Москва: ООО "Юридическое издательство Норма").
4. Казимагомедов А.А. Структура и функции Центрального банка Российской Федерации: Учебник(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
5. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие(Москва: Издательский Центр РИО□).
6. Головань С. А., Яковлева Н. В. Банковское дело: учебное пособие (Иркутск: ИрГУПС).
7. Саввина О. В., Слепов В. А. Управление системными финансовыми рисками в условиях глобализации: автореферат дис. ... д-ра экон. наук (Москва).
8. Бацура М. С., Бельский К. С. Субъекты банковского права: автореферат дис. ... канд. юрид. наук(Москва).
9. Юдина И. Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с формирующимися рынками: Монография(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
10. Александров С. А., Беликова О. А., Дворядкина Е. Б., Закирова Э. Р., Иваницкий В. П., Марамыгин М. С. Инновационное развитие денежно-кредитной и финансовой систем в условиях пространственно-экономических трансформаций: монография(Екатеринбург: УрГЭУ).
11. Келлер С., Прайс К. Серия «Библиотека Сбербанка»: Т. 42: Больше, чем эффективность: Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке(Москва: ООО "Альпина Паблишер").
12. Исаев Р. А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: Монография(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
13. Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: Диссертация (Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
14. Абрамовских Л. Н., Каячева Л. В., Осколкова Н. С., Савяк Н. Н. Стратегия и организация банковской деятельности: учебно-методическое пособие [по направлению магистратура «Финансы и кредит» («Банковское дело») и «Финансовые рынки», является частью более общих курсов «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» и «Современные финансовые технологии»](Красноярск: СФУ).
15. Кузнецова В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата(Москва:

- ООО "КУРС").
16. Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С., Шотт П. А. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов(Москва: ООО "Альпина Паблишер").
  17. Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Жигаева Л. П., Осколкова Н. С., Абрамовских Л. Н. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие(Красноярск: СФУ).
  18. Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Шульгин Н. Б., Тонкошкурков И. В. Управление капиталом банка: учебное пособие(Красноярск: СФУ).

**4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):**

1. Операционные системы Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 sp2
2. Офисный пакет Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office PROJECT 2003, Open Office 3.0.1
3. Браузер Mozilla FireFox
4. Архиватор 7-ZIP
5. Антивирус ESET NOD32
6. Обучающие программные продукты Консультант +
7. Project Expert 6
8. Audit Expert 3

**4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. POLPRED.COM Обзор СМИ <http://www.polpred.com> Антиплагиат. ВУЗ <http://sfukras.antiplagiat.ru> Государственный архив Красноярского края (ГАКК): <http://красноярские-архивы.рф> Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): <http://elibrary.ru> Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): <http://uisrussia.msu.ru> Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»: <http://grebennikon.ru> Электронная библиотека диссертаций РГБ: <http://dvs.rsl.ru> (доступ к полному тексту), <http://diss.rsl.ru> (доступ к каталогу) Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <http://www.biblio-online.ru> Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»: <http://www.znaniyum.com> Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукопт»: <http://rucont.ru> Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com> Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»: <http://www.book.ru> Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: <http://ibooks.ru> ;

2. Cambridge University Press: <http://www.journals.cambridge.org> , Elsevier: <http://www.sciencedirect.com> , Euromonitor International: <http://www.portal.euromonitor.com> , Henry Stewart Talks: [www.hstalks.com](http://www.hstalks.com) , IEEE/IEL Database <http://ieeexplore.ieee.org> , Oxford Journals: <http://www.oxfordjournals.org>, Oxford Russia Fund eContent library: <http://lib.myilibrary.com> , ProQuest: <http://search.proquest.com/> , SciVal: <https://www.scival.com/> , Scopus: <http://www.scopus.com> , Springer:<http://www.springerlink.com> , Taylor&Francis:<http://www.tandfonline.com>, Web of Science: <http://isiknowledge.com> , WILEY: <http://wileyonlinelibrary.com> .

## **5 Фонд оценочных средств**

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

## **6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

- лекционные аудитории (оборудованные современным видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет); 6 лекционных аудиторных комплексов снабженных: Мультимедийный проектор Epson EMP-X5, пульт дистанционного управления , Сдвоенная радиосистема Audio-Technica ATW-702/701P Консоль управления #1 HP TFT7600 RKM в составе LCD монитор и клавиатура , Инсталляционный усилитель мощности Electro-Voice PA2250T , Акустическая система для фонового озвучивания Electro-Voice EVID 4.2Т.Колонка , Компьютер Kraftway Credo модель KC35 - в/контр. Intel GRAPHICS Media Accelerator 950. до224Мб с\контроль. 10/100/100); 4 компьютерных класса с компьютерами Kraftway, с досками прямой проекции, проектор EPSON EMP-X5;
- 6 мобильных тележек (класс AquaCartMC116, специальное ПО для коллективной работы, WindowsXP, тележка сейф, проект);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные мультимедийным оборудованием и учебной мебелью-трансформ); 6 кабинетов с программно-аппаратным комплексом с ПО SANACO LAB 300 на16 мест; проектором PANASONIC PT-F200NT; интерактивной доской Interwrite;интерактивной плазменной панелью Smartboard;
- 3 семинарских аудитории с досками обратной проекции SMARTBoard.
- для занятий по иностранному языку 6 лингафонных кабинетов с лингафонным и программно-аппаратным комплексом с ПО SANACO LAB 300 на16 мест; проектором PANASONIC PT-F200NT; интерактивной доской Interwrite; интерактивной плазменной панелью Smartboard