

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

**Базовая кафедра цифровых
финансовых технологий
Сбербанка России**

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий ОП ВО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

**Базовая кафедра цифровых
финансовых технологий
Сбербанка России**

наименование кафедры

И.А.Янкина

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВАЛЮТНЫХ И БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ**

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

Направление подготовки / 38.05.01 Экономическая безопасность
специальность Специализация 38.05.01.06 Финансово-
экономическое обеспечение федеральных

Направленность
(профиль)

Форма обучения

очная

Год набора

2017

Красноярск 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

380000 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация

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

Программу
составили

д.э.н, Профессор, Янкина И.А.;

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

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	
Уровень 2	методы анализа финансовой отчетности, способы для нейтрализации валютных угроз
Уровень 2	применять методы анализа финансовой отчетности, способы для нейтрализации валютных угроз
Уровень 2	навыками применения методов анализа финансовой отчетности, способов для нейтрализации валютных угроз

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Банковское обслуживание внешне-экономической деятельности
Организация деятельности коммерческих банков
Рынок ценных бумаг
Деньги, кредит, банки
Налоги и налогообложение
Финансы
Право
Бизнес-статистика и прогнозирование
КДИ: БК Максимум
Машинное обучение и количественные методы в экономике
Научно-исследовательская работа
Курсовая работа по модулю "Финансовая аналитика и методы

противодействия финансово-экономическим нарушениям"

Экономическая безопасность

Подготовка и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР

Преддипломная практика

1.5 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)	Семестр
		8
Общая трудоемкость дисциплины	4 (144)	4 (144)
Контактная работа с преподавателем:	1 (36)	1 (36)
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	0,5 (18)	0,5 (18)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся:	2 (72)	2 (72)
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Правовое регулирование банковских и валютных операций	18	18	0	72	ПК-33
Всего		18	18	0	72	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Банковские правоотношения	6	0	0
2	1	1 Банк России: капитал и имущество. Проблема соотношения законности и целесообразности в банковском и валютном праве	6	0	0
3	1	Банковские нормы и нормотворческая деятельность Банка России. Виды банковских норм Национальный банковский Совет и органы управления Банка России	6	0	0
Всего			18	0	0

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Банковские правоотношения	4	0	0
2	1	1 Банк России: капитал и имущество. Проблема соотношения законности и целесообразности в банковском и валютном праве	4	0	0
3	1	Банковские нормы и нормотворческая деятельность Банка России. Виды банковских норм Национальный банковский Совет и органы управления Банка России	4	0	0
4	1	Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Банковские операции и сделки Банка России.	2	0	0
5	1	Правовые аспекты противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем	4	0	0
Всего			18	0	0

3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
--	---------------------	----------	-------------------

Л1.1	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, 2016
Л1.2	Кузнецова В. В.	Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата	Москва: ООО "КУРС", 2016
Л1.3	Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Жигаева Л. П., Осколкова Н. С., Абрамовских Л. Н.	Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие	Красноярск: СФУ, 2019

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Казимагомедов А.А.	Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019
Л1.2	Грачева Е.Ю.	Банковское право Российской Федерации: Учебник для магистратуры	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019
Л1.3	Грачева Е.Ю.	Банковское право Российской Федерации: Учебник	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2021

Л1.4	Казимагомедов А.А.	Структура и функции Центрального банка Российской Федерации: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020
Л1.5	Агеева Н.А.	Деньги, кредит, банки: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО□, 2020
Л1.6	Головань С. А., Яковлева Н. В.	Банковское дело: учебное пособие	Иркутск: ИрГУПС, 2020
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Саввина О. В., Слепов В. А.	Управление системными финансовыми рисками в условиях глобализации: автореферат дис. ... д-ра экон. наук	Москва, 2016
Л2.2	Бацура М. С., Бельский К. С.	Субъекты банковского права: автореферат дис. ... канд. юрид. наук	Москва, 2016
Л2.3	Юдина И. Н.	Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с формирующимися рынками: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017
Л2.4	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, 2016
Л2.5	Келлер С., Прайс К.	Серия «Библиотека Сбербанка»: Т. 42: Больше, чем эффективность: Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016
Л2.6	Исаев Р. А.	Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019
Л2.7	Карепанов Г.Н.	Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: Диссертация	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год

ЛЗ.1	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, 2016
ЛЗ.2	Кузнецова В. В.	Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата	Москва: ООО "КУРС", 2016
ЛЗ.3	Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С., Шотт П. А.	Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016
ЛЗ.4	Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Жигаева Л. П., Осколкова Н. С., Абрамовских Л. Н.	Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие	Красноярск: СФУ, 2019
ЛЗ.5	Янкина И. А., Черкасова Ю. И., Шульгин Н. Б., Тонкошуров И. В.	Управление капиталом банка: учебное пособие	Красноярск: СФУ, 2020

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1	The World Bank	http://www.globalreporting.org
Э2	Центральный Банк Российской Федерации	www.cbr.ru
Э3	Европейский центральный банк	www.ecb.eu

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Организация процесса освоения дисциплины производится в соответствии с графиком учебного процесса и студенты должны:

- учить и усваивать информацию, излагаемую на лекционных занятиях;
- изучать рекомендованную основную литературу, законодательные акты, нормативные и методические документы, дополнительную литературу;
- готовиться к устным выступлениям на семинарах и к

выступлениям с докладами;

- учить формулы расчета показателей и приемы их анализа и планирования;

- выполнять заданные преподавателем домашние задания;

- писать пояснительные записки по результатам проделанных расчетов.

- Семинарские занятия по дисциплине позволяют закрепить знания, умения и навыки, полученные магистрантами во время лекций и самостоятельной работы. Формы организации семинарских занятий разнообразны и позволяют закрепить как устные, так и письменные коммуникативные компетенции.

При подготовке к семинарским занятиям, выполнении практических работ необходимо пользоваться конспектом лекций (учебным пособием), входящим в учебно-методический комплекс дисциплины, рекомендованной литературой основного и дополнительного списков, которая включает научные труды ведущих специалистов, ученых и практиков (монографии, учебники, учебные пособия). Для подбора литературы используются каталоги научной библиотеки университета, методического кабинета экономического факультета, ресурсы сети Интернет. В библиотеках имеются указатели литературы по различным темам, систематические и алфавитные каталоги, библиографические справочники.

При изучении теоретического материала по темам и разделам дисциплины необходимо использовать нормативные правовые акты (Кодексы, Законы Российской Федерации и ее субъектов, Указы Президента, Постановления Правительства, Постановления органов местного самоуправления, приказы, письма, телеграммы, методические указания и рекомендации отраслевых министерств и ведомств), публикации периодической печати. Источником официальных публикаций нормативных документов федерального уровня является «Российская газета», правовых актов Красноярского края – газета «Красноярский рабочий», нормативных актов органов местного самоуправления г.Красноярска – газета «Городские новости». При поиске правовой ли-тературы студент должен использовать информационно-справочные систе-мы, такие как «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п. Помимо прочего, информационно-справочные системы содержат тематически сгруппированные аннотации и подборки статей, официальные и профессиональные комментарии нормативных актов.

При изучении литературы необходимо уделять особое внимание изучению всех вопросов, входящих в программу курса, а также подготовке ответов на контрольные вопросы к семинарским занятиям, которые приводятся в учебном пособии по организации самостоятельной работы студентов, входящем в учебно-методический

комплекс дисциплины.

1. Стратегия и организация банковской деятельности [Электронный ресурс] : 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»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования ; сост. Л. Н. Абрамовских [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,83 Мб). - Красноярск : СФУ, 2016. - 202 с. Режим доступа: <http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-934884706.pdf>

2. Мониторинг финансово-экономического состояния региона как условие развития институтов качественного экономического роста [Текст] : монография / И. С. Ферова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. - Красноярск : СФУ, 2016. - 158 с. Режим доступа: <http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-481279.pdf>

Студентам также доступны для использования следующие электронно-библиотечные системы:

1. ЭБС «znanium.com» ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» [электронный ресурс]: 44926, из них учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 9745, 646 журналов. - режим доступа: <http://znanium.com/>;

2. ЭБС «Лань» ООО «ЭБС Лань» [электронный ресурс]: всего: 42364 книг, 626 журналов, из них по договору 5768 книг. - режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

3. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» ОАО ЦКБ «БИБКОМ» [электронный ресурс]: кол-во полнотекстовых документов, доступных в ЭБС 919. - режим доступа: <http://www.rucont.ru/>.

4. ЭБС «IBOOKS.RU» [электронный ресурс]: кол-во полнотекстовых документов, доступных в ЭБС 561. - режим доступа: <http://ibooks.ru/> ;

2. Подготовка индивидуальных и коллективных презентаций докладов по теоретическим вопросам. Эта часть работы осуществляется студентами с целью более детального (углубленного) изучения проблемных аспектов отдельных тем дисциплины. В учебном пособии по организации самостоятельной работы студентов, входящем в учебно-методический комплекс дисциплины, приводится перечень вопросов (тем) для подготовки индивидуальных докладов и методические указания по их выполнению. По итогам проделанной работы студент (утвержденная преподавателем группа студентов)

готовят электронную презентацию с изложением основных результатов проведенного теоретического исследования. Для студентов дневной формы обучения организуется выборочная презентация и обсуждение результатов работы. Студенты заочной формы обучения представляют результаты работы в электронном виде в установленные графиком учебного процесса сроки. При контроле самостоятельной работы студентов-заочников преподаватель организует сплошную проверку презентаций и выборочное обсуждение представленных докладов.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Операционные системы Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 sp2
9.1.2	Офисный пакет Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office PROJECT 2003, Open Office 3.0.1
9.1.3	Браузер Mozilla FireFox
9.1.4	Архиватор 7-ZIP
9.1.5	Антивирус ESET NOD32
9.1.6	Обучающие программные продукты Консультант +
9.1.7	Project Expert 6
9.1.8	Audit Expert 3

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	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.znaniium.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 ;
-------	---

9.2.2	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 , 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 .
-------	--

10 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