

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Агабекян Раиса Левоновна

Должность: ректор

Дата подписания: 07.02.2024 07:54:36

Уникальный программный ключ:

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123f77473092b990c6e

**Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  
(г. Краснодар)  
(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе, доцент

\_\_\_\_\_ Н.И. Севрюгина

20.11.2023

**Б1.В.07**

**Правовое регулирование банковских и валютных  
операций**

**рабочая программа дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой	<b>Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности</b>	
Учебный план	40.03.01 Юриспруденция	
Квалификация	<b>бакалавр</b>	
Форма обучения	<b>очная</b>	
Общая трудоемкость	<b>3 ЗЕТ</b>	
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачеты 8
аудиторные занятия	64	
самостоятельная работа	43,8	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
	УП	РП		
Неделя	7 4/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64,2	64,2	64,2	64,2
Сам. работа	43,8	43,8	43,8	43,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

*к.э.н., доцент, Мадатова Оксана Владимировна*

Рецензент(ы):

*кэн, доцент заместитель начальника отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным программам управления экономики администрации и муниципального образования город Краснодар, Макаренко Ю. Г.; первый заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела муниципально-частного партнерства, Алешин А.С.*

Рабочая программа дисциплины

**Правовое регулирование банковских и валютных операций**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

составлена на основании учебного плана:

40.03.01 Юриспруденция

утвержденного учёным советом вуза от 20.11.2023 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности**

Протокол от 11.11.2023 г. № 4

Зав. кафедрой Маглинова Т.Г.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол № 3 от 20.11.2023.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
1.1	формировании умений и навыков обучающихся самостоятельно работать и разбираться с законодательной нормативной базой, регламентирующей банковскую деятельность, квалифицированно применять их на практике.
<p>Задачи: Эффективно распоряжаться имеющимися собственными и привлеченными ресурсами, выбирать наиболее оптимальные варианты вложений денежных средств, прогнозировать их последствия и определять качество портфелей коммерческого банка, ликвидность и платежеспособность как самого банка, так и его клиентов.</p> <p>Способствовать повышению компетентности в оценке происходящих перемен на основе анализа конкретно – экономической, правовой и иной информации.</p> <p>Подготовить обучающихся к более успешному освоению основной профессиональной образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, способных глубоко разбираться в вопросах законодательного регулирования банковской деятельности.</p>	

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Противодействие коррупции
2.1.2	Цифровые технологии в правоприменительной практике
2.1.3	Налоговое право
2.1.4	Производственная практика: проектная практика
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Налоговые расследования
2.2.2	Противодействие коррупции
2.2.3	Цифровые технологии в правоприменительной практике

<b>3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения</b>	
<b>ПК-1: Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</b>	
<b>ПК-1.1: Способен юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений</b>	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на минимально необходимом уровне
Уровень 2	факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на среднем уровне
Уровень 3	факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на минимально высоком уровне
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений
Уровень 2	юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства
Уровень 3	юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	навыки юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на минимально допустимом уровне
Уровень 2	навыки юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на среднем уровне
Уровень 3	навыки юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений на высоком уровне
<b>ПК-1.2: Способность обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации</b>	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	действующее законодательства Российской Федерации на минимально допустимом уровне
Уровень 2	действующее законодательства Российской Федерации на среднем уровне
Уровень 3	действующее законодательства Российской Федерации на высоком уровне
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	принимать решения и совершать юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации

Уровень 2	обосновывать принимаемые решения с позиции действующего законодательства Российской Федерации
Уровень 3	обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	навыками обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации
Уровень 2	техникой обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации
Уровень 3	методикой обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации

**ПК-3: Способность оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать доступ к правосудию**

**ПК-3.1: Способен осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц**

<b>Знать</b>	
Уровень 1	методику проведения анализа документов и материалов, при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц допускает незначительные ошибки в ответе
Уровень 2	методику проведения анализа документов и материалов, при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц допускает недочеты в ответе
Уровень 3	методику проведения анализа документов и материалов, при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц без ошибок

<b>Уметь</b>	
Уровень 1	осуществлять анализ документов и материалов
Уровень 2	осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи физ и юр лиц
Уровень 3	осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц

<b>Владеть</b>	
Уровень 1	навыками проведения анализа документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц
Уровень 2	техникой проведения анализа документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц
Уровень 3	методикой проведения анализа документов и материалов, юридически обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц

**ПК-3.2: Способен представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях**

<b>Знать</b>	
Уровень 1	виды частно-правовые и публично-правовых отношений
Уровень 2	интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях
Уровень 3	технику предоставления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях на высоком уровне

<b>Уметь</b>	
Уровень 1	представлять интересы доверителя в правовых отношениях
Уровень 2	представлять интересы доверителя в частно-правовых отношениях
Уровень 3	представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях

<b>Владеть</b>	
Уровень 1	навыками представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях на минимально допустимом уровне
Уровень 2	навыками представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях на среднем уровне
Уровень 3	навыками представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях на высоком уровне

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ . подг.
	<b>Раздел 1. 1 Правовые основы банковской деятельности</b>					

1.1	Правовые основы банковской деятельности /Лек/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
1.2	Правовые основы банковской деятельности /Пр/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1
1.3	Сам. работа /Ср/	8	22	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
<b>Раздел 2. 2Регистрация и ликвидация кредитных организаций</b>					
2.1	2 Регистрация и ликвидация кредитных организаций /Лек/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
2.2	2 Регистрация и ликвидация кредитных организаций /Пр/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
2.3	Сам. работа /Ср/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
<b>Раздел 3. 3 Банкротство кредитных организаций</b>					
3.1	3 Банкротство кредитных организаций /Лек/	8	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
3.2	3 Банкротство кредитных организаций /Пр/	8	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
3.3	Сам. работа /Ср/	8	9,8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
<b>Раздел 4. 4 Регулирование банковской деятельности</b>					
4.1	4 Регулирование банковской деятельности /Лек/	8	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
4.2	4 Регулирование банковской деятельности /Пр/	8	12	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
4.3	Сам. работа /Ср/	8	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2
<b>Раздел 5. Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)</b>					
5.1	Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий) /КА/	8	0,2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Банковская система и ее основные элементы
2. Принципы, определяющие конституционный статус субъектов предпринимательской деятельности применительно к банковской сфере
3. Принципы, определяющие порядок построения и развития банковской системы
4. Принципы, определяющие порядок осуществления банковской деятельности в процессе функционирования банковской системы
5. Источники права, регламентирующие порядок регулирования банковской деятельности
6. Методы правового регулирования банковской деятельности
7. Правовые основы иностранных инвестиций в банковскую систему России
8. Правовой статус Центрального банка РФ.
9. Структура Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
10. Цели и функции Банка России

11. Взаимоотношения Банка России и исполнительной ветви российской власти.
12. Взаимоотношения Банка России и законодательной власти.
13. Взаимоотношения банка России с кредитными организациями
14. Национальный банковский совет, его компетенции
15. Структура Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
16. Законодательные основы государственной регистрации деятельности кредитных организаций.
17. Документы, необходимые для регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций
18. Порядок государственной регистрации кредитной организации
19. Отказ в государственной регистрации кредитной организации
20. Уставный капитал кредитной организации
21. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями.
22. Лицензионный режим банковской деятельности
23. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
24. Порядок проведения ликвидации и реорганизации кредитной организации
25. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация)
26. Ликвидация юридических лиц.
27. Формы и методы государственного регулирования банковской системы
28. Нормотворчество как правовая форма банковского регулирования
29. Государственные стандарты, обеспечивающие устойчивость кредитных организаций
30. Направления банковского регулирования
31. Нормативная база и понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
32. Предупреждение банкротства кредитных организаций.
33. Финансовое оздоровление кредитной организации
34. Временная администрация в кредитной организации
35. Реструктуризация кредитной организации.
36. Структура ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
37. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства
38. Формы финансовой помощи
39. Мероприятия, направленные на изменение структуры баланса кредитной организации
40. План мер по финансовому оздоровлению
41. Основаниями назначения временной администрации Банком России при возникновении банкротства кредитной организации
42. Функции временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации
43. Функции временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации
44. Порядок предъявления требований кредиторов и их удовлетворение
45. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
46. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов
47. Понятие банковского надзора
48. Комитет банковского надзора Банка России
49. Порядок проведения проверок кредитных организаций
50. Валютное регулирование в РФ
51. Особенности проверок валютного законодательства.
52. Уголовная ответственность за нарушение норм банковского и валютного законодательства РФ
53. Административная ответственность за нарушение норм банковского и валютного законодательства РФ

## 5.2. Темы письменных работ

Тематика тем для проведения круглых столов:

1. Сущность инвестиционной политики коммерческого банка
2. Типы инвестиционной политики банка
3. Виды банковских инвестиционных портфелей
4. Методы управления портфельными инвестициями банка
5. Сущность и структура валютного портфеля
6. Сущность понятия «Закрытая валютная операция»
7. Сущность понятия «Открытая валютная операция»
8. Классификация валютных операций
9. Финансовые инструменты и их производные на валютном рынке
10. Понятие и классификация банковских рисков
11. Стратегия управления банковскими рисками
12. Методы управления банковскими рисками
13. Методы хеджирования процентного и валютного рисков
14. Основные методы минимизации рисков
15. Оценка доходов от основных операций банка
16. Определение доходов от кредитных операций
17. Понятие процентной маржи

18. Структурный анализ расходов
19. Структурный анализ финансового результата
20. Структура аппарата управления банка
21. Высшие органы управления коммерческим банком
22. Факторы, определяющие структуру банка
23. Структура инвестиционного портфеля банка
24. Внешние структурные подразделения банка
25. Понятие банковской безопасности.
26. Государственное регулирование безопасности банковской деятельности
27. Банковские риски как фактор угроз безопасности банка
28. Управление безопасностью банка

Примерная тематика рефератов:

- Банки в системе финансово-кредитных отношений общества
- Органы управления коммерческим банком
- Организационная структура коммерческого банка
- Понятие капитала коммерческого банка.
- Функции капитала банка
- Факторы, определяющие особенности управления капиталом
- Показатели, оценивающие качество управления капиталом
- Понятие банковской ликвидности
- Методы управления банковской ликвидностью
- Теории управления ликвидностью банков
- Сущность управления банковскими пассивами
- Управление собственными средствами банка
- Управление привлеченными средствами
- Управление активами коммерческого банка
- Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка
- Принципы управления кредитным портфелем
- Методы оценки качества ссуд
- Качество кредитного портфеля

### 5.3. Фонд оценочных средств

1. Предметом договора банковского вклада являются:
  - денежные средства
  - объекты недвижимости
2. Предметом договора банковского счета являются:
  - права и обязанности сторон
  - денежные средства
3. Предметом договора ипотеки являются:
  - объекты недвижимости
  - денежные средства
4. Предметом договора лизинга могут быть:
  - любые непотребляемые вещи
  - денежные средства
5. Предметом залога не могут являться:
  - вещи, изъятые из оборота
  - требование об уплате алиментов
  - требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью-
  - все ответы верны
6. Предметом кредитного договора являются:
  - деньги
  - вещи
7. Предоставление кредита является ... операцией банка.
  - активной
  - пассивной
8. Председатель Банка России назначается на должность:
  - Государственной Думой
  - Министерством финансов
9. Прекращение деятельности кредитной организации с переходом ее прав и обязанностей к правопреемникам называется:
  - слияние
  - реорганизацией
10. Прекращение договора банковского вклада для гражданина-вкладчика всегда происходит:
  - в силу одностороннего волеизъявления вкладчика
  - в силу одностороннего волеизъявления банка
11. При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации применяются процедуры:
  - конкурсного производства

- наблюдения
  - все ответы верны
12. При расчетах по аккредитиву со стороны плательщика (приказодателя аккредитива) выступает:
- банк-эмитент
  - сам плательщик
13. При расчетах чеками участниками чекового отношения являются:
- плательщик
  - чекодатель
  - чекодержатель
  - все ответы верны
14. При формировании уставного капитала коммерческого банка могут быть использованы бюджетные средства субъекта Федерации?
- не могут
  - могут на основании законодательного акта субъекта РФ
15. Производство по гражданским делам в судах общей юрисдикции ведется по нормам \_\_\_\_\_ права.
- гражданского процессуального
  - административного
16. Прямые количественные ограничения представляют собой:
- один из инструментов денежно-кредитной политики
  - одно из направлений финансовой политики
17. Решение Банка России об отказе в государственной регистрации и выдаче лицензии кредитной организации ...
- обжалованию не подлежит
  - может быть обжаловано в арбитражном суде
18. Решение о добровольной ликвидации кредитной организации не может быть принято в случае, если ...
- банк фактически является неплатежеспособным
  - выполнил цели ради которых был создан
19. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации оформляется:
- приказом Банка России
  - протоколом совета директоров
20. Следственные органы могут получать сведения, составляющие банковскую тайну, при наличии:
- возбужденного уголовного дела
  - поданного заявления

#### 5.4. Перечень видов оценочных средств

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа, среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Лаврушин О. И., под ред., Бровкина Н. Е., Валенцева Н. И., Варламова С. Б., Гурина Л. А., Дадашева О. Ю., Ершова Т. А., Казанкова Н. С., Ковалева Н. А., Курныкина О. В., Ларионова И. В., Мешкова Е. И., Московская Н. А., Панова Г. С., Соколинская Н. Э., Шаталова Е. П.	Банковское дело: Учебник	Москва: КноРус, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/939863">https://book.ru/book/939863</a>
Л1.2	Кузнецова В. В., Ларина О. И., Бычков В. П.	Банковское дело. Практикум: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/935758">https://book.ru/book/935758</a>



	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.3	Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н.	Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/938051">https://book.ru/book/938051</a>
<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Ольхова Р. Г.	Банковское дело: управление в современном банке: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2020, URL: <a href="https://book.ru/book/934065">https://book.ru/book/934065</a>
Л2.2	Лаврушин О. И., под ред., Бровкина Н. Е., Валенцева Н. И., Варламова С. Б., Гурина Л. А., Дадашева О. Ю., Ершова Т. А., Казанкова Н. С., Ковалева Н. А., Курныкина О. В., Ларионова И. В., Мешкова Е. И., Московская Н. А., Панова Г. С., Соколинская Н. Э., Шаталова Е. П.	Банковское дело: Учебник	Москва: КноРус, 2020, URL: <a href="https://book.ru/book/935532">https://book.ru/book/935532</a>
Л2.3	Казимагомедов А.А.	Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020, URL: <a href="https://znanium.com/catalog/document?id=352179">https://znanium.com/catalog/document?id=352179</a>
<b>6.1.3. Методические разработки</b>			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Бердышев А. В., Матвеевский С. С.	Деньги, кредит, банки: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/942298">https://book.ru/book/942298</a>
Л3.2	Соколинская Н.Э.	Банки на пути к финансовой стабильности: Сборник материалов	Москва: Русайнс, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/939081">https://book.ru/book/939081</a>
Л3.3	Абрамова М. А., под общ. ред., Александрова Л. С., под общ. ред., Бычков В. П., Зайцева Е. В., Афанасьева О. Н., Батырева С. В., Захарова О. В., Криворучко С. В., Рябченко Л. И., Тимофеева Н. Б., Уличкина И. А., Шакер И. Е.	Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: <a href="https://book.ru/book/936641">https://book.ru/book/936641</a>
<b>6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы</b>			
Э1	Федеральной налоговой службы России. - Режим доступа: 6.		<a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>
Э2	официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа: 5.		<a href="https://www.minfin.ru/ru">https://www.minfin.ru/ru</a>
<b>6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства</b>			
6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS Операционная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021		
6.3.1.2	7-Zip Архиватор 7-Zip Программное обеспечение по лицензии GNU GPL		
6.3.1.3	Яндекс Браузер Браузер Яндекс Браузер Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер <a href="https://yandex.ru/legal/browser_agreement/">https://yandex.ru/legal/browser_agreement/</a>		
6.3.1.4	Mozilla Firefox Браузер Mozilla Firefox Программное обеспечение по лицензии GNU GPL		
6.3.1.5	LibreOffice Офисный пакет LibreOffice Программное обеспечение по лицензии GNU GPL		

6.3.1.6	LibreCAD САПР для 2-мерного черчения и проектирования LibreCAD Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.7	Inkscape Графический редактор Inkscape Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.8	Notepad++. Текстовый редактор Notepad++. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.9	1С:Предприятие 8. Комплект 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
6.3.1.1 0	Kaspersky Endpoint Security Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (350шт). Договор № ПР-00037842 от 4 декабря 2023 г. (ООО Прима АйТи)
6.3.1.1 1	Visual Studio Code Редактор исходного кода, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1	Blender ПО для создания трёхмерной компьютерной графики Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1	Gimp Графический редактор Gimp Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1	Maxima Математический пакет Maxima Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1 5	Oracle VM VirtualBox VM VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1	StarUML V1 Case средство UML Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1	PostgreSQL Система управления базами данных Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.1 8	Diptrace Программное обеспечение EDA/CAD для создания принципиальных схем и печатных плат Лицензия для образовательной организации. Лицензионное соглашение с окончательным пользователем ООО «Новарм»
6.3.1.1	MecSoft FreeMILL for VisualCAM Программное обеспечение для программирования станков с ЧПУ Freeware
6.3.1.2 0	Arduino Software (IDE) Интегрированная среда разработки, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2 1	NetBeans IDE Интегрированная среда разработки приложений на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, Ада и ряда других Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2	ZEAL Оффлайн-браузер для просмотра документации Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2 3	ARIS Express Инструмент моделирования для анализа и управления бизнес-процессами Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2 4	AnyLogic Программное обеспечение для имитационного моделирования Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2 5	Archimate Инструментарий моделирования для создания моделей и эскизов ArchiMate. ArchiMate Non-Commercial License
6.3.1.2 6	SMath Studio Программа для вычисления математических выражений и построения графиков функций Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.2 7	Комплекс КРЕДО - Землеустройство и кадастры Комплекс для ВУЗов-Землеустройство и кадастры: Кредо топограф, кредо трансформ, кредо транскор, кредо кадастр, кредо конвертер Акт № 123 от 01.11.2018. Сертификат от 24.08.2018
6.3.1.2 8	Klite Mega Codec Pack Универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов Freeware
6.3.1.2	CDBurnerXP ПО для записи CD, DVD, HD DVD и Blu-ray Freeware
6.3.1.3	Java 8 Программная платформа Java Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.3	PDF24 Creator Приложение для создания и редактирования документов в формате PDF Freeware
6.3.1.3	CCleaner Утилита для очистки ПК Freeware
6.3.1.3 3	Консоль Kaspersky Security Center Консоль администрирования Kaspersky Security Center Договор № ПР-00035750 от 13 декабря 2022г. (ООО Прима АйТи)
6.3.1.3 4	Kaspersky Endpoint Security 11 Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows Договор № ПР-00037842 от 4 декабря 2023 г. (ООО Прима АйТи)
6.3.1.3 5	ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 Платформа ПАРУС-Бюджет 8 Договор № 001-1 от 09.01.2017, Товарная накладная №1 от 23.01.2017
6.3.1.3	10-Strike File search pro Программа поиска файлов и документов в сети Лицензионный сертификат от 01.01.2011
6.3.1.3 7	10-Страйк Сканирование Сети Сканирование Сети - программа-сканер TCP-портов и IP-адресов Лицензионный сертификат от 01.01.2011
6.3.1.3 8	10-Страйк Инвентаризация Компьютеров Программа для учета ПК в сети предприятия Лицензионный сертификат от 01.01.2011
6.3.1.3 9	Open SuSe Linux Операционная система Open Source GNU/Linux Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.4	MySQL Server Community СУБД MySQL Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.4 1	Сервер администрирования Kaspersky Security Center Сервер администрирования Kaspersky Security Center Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.4 2	УМКК «Телекоммуникации и сети» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 3	УМКК «Коммутаторы локальных сетей» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 4	УМКК «Электротехника и электроника» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 5	УМКК «Информационные системы в экономике» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 6	УМКК «Корпоративные информационные системы» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 7	УМКК "Моделирование данных» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 8	УМКК "Объектно-ориентированные технологии» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.4 9	УМКК «Информационные технологии» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.5 0	УМКК «Управление базами данных» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.5 1	УМКК «Сетевые информационные технологии» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.5 2	УМКК «Теоретические основы информатики» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.5 3	УМКК "Основы алгоритмизации и программирования» Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь С00001 Номер лицензии: 2003040000000000033
6.3.1.5	Apache HTTP Server Apache HTTP - веб-сервер Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.5	Etxt Antiplagiat Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат eTXT Freeware
6.3.1.5	Ramus Educational Case-средство для моделирования Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
<b>6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем</b>	
6.3.2.1	Кодекс – Профессиональные справочные системы <a href="https://kodeks.ru">https://kodeks.ru</a>
6.3.2.2	РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии <a href="https://www.gost.ru/portal/gost/">https://www.gost.ru/portal/gost/</a>
6.3.2.3	Консультант Плюс <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>

### 7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
Читальный зал	Информационно-библиотечный центр (помещение для самостоятельной работы обучающихся)	7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++ Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS Visio Pro 2016 Visual Studio Code Blender Gimp Maxima IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Adobe Reader DC MS Office Standart 2007 Windows 10 Pro	Стол - 20 шт., стул - 20 шт., рабочее место сотрудника - 2 шт., персональный компьютер с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии – 17 шт., многофункциональное устройство – 2 шт.
4	Кабинет правовых дисциплин	7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice	Стол - 14 шт., стул - 29 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., доска учебная – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., многофункциональное устройство – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., соответствующее программное обеспечение, учебно-наглядные методические пособия
115	Лаборатория "Аналитика и	Windows 10 Pro RUS 7-Zip	Стол - 20 шт., стул - 21 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., персональный компьютер с выходом в интернет - 21

цифровизация бизнес-процессов"	Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++. 1С:Предприятие 8. Комплект Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS SQL Server 2019 MS SQL Server Management Studio 18.8 MS Visio Pro 2016 MS Visual Studio Community Edition Visual Studio Code Blender Gimp Maxima Oracle VM VirtualBox StarUML V1 PostgreSQL IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Eclips Adobe Reader DC NetBeans IDE ZEAL ARIS Express Archimate Klite Mega Codec Pack Ramus Educational Python	шт., доска учебная – 1 шт., многофункциональное устройство – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., документ-камера, звукотехническая аппаратура, соответствующее программное обеспечение
--------------------------------	--	--

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработ

-ке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставлен-ной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы).
3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.
4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие фак-торы:

- личный научный и практический интерес студента;
- возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения научно-исследовательской работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;
- наличие оригинальных творческих идей;
- опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;
- научную направленность кафедры и т.д.

### 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ