

Документ подписан простой электронной подписью

Информационное подразделение

ФИО: Минцаев Магомед Шаватович

Должность: Ректор

Дата подписания: 13.05.2024 15:34:26

Уникальный программный ключ:

236bcc35c296f119d6aafdc22836b21db52dbc07971a86865a5825f9fa4304cc

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет»
имени академика М.Д. Миллионщикова»

Кафедра «Информационное право и юриспруденция»

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
« 02 » 09 2022 г.,
протокол № 1
Заведующий кафедрой

 М.А. Абдулкадырова

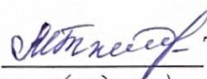
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Теория и практика применения банковского законодательства»

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль)
«Юриспруденция»

Квалификация
Магистр

Составитель  Т.М. Мальцагова
(подпись)

Грозный – 2022

2
ПАСПОРТ

**ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ**

«Теория и практика применения банковского законодательства»

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Понятие банковского права и банковских правоотношений	ОПК-7	Тестовые задания; реферат
2	Банковская система Российской Федерации	ОПК-7	Тестовые задания; реферат, доклад
3	Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации	ОПК-7	Тестовые задания; реферат
4	Правовое положение кредитной организации. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций	ОПК-7	Тестовые задания; доклад
5	Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций	ОПК-7	Тестовые задания; реферат
6	Банковский надзор и контроль за деятельностью кредитных организаций	ОПК-7	Тестовые задания; доклад
7	Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации	ОПК-7	Тестовые задания; реферат
8	Банковские операции и сделки	ОПК-7	Тестовые задания; доклад
9	Особенности валютного регулирования и валютного контроля	ОПК-7	Тестовые задания; реферат

3
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	<i>Тест</i>	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Комплект тестовых заданий
2	<i>Реферат</i>	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление. По решению определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы рефератов
3	<i>Доклад</i>	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление. По решению определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов
4	<i>Зачет</i>	Итоговая форма оценки знаний	Комплект билетов к зачету

Темы рефератов

1. Организационно-правовые формы деятельности кредитных организаций в соответствии с законодательством.
2. Банковское законодательство как инструмент государственного регулирования банковской системы.
3. Содержание и структура банковского законодательства.
4. Общая характеристика банковского законодательства.
5. Банковское законодательство экономически развитых стран.
6. Развитие банковского законодательства в России.
7. Правовое положение Центрального банка РФ.
8. Банк России как юридическое лицо. Цели и функции ЦБ РФ.
9. Учредительные документы кредитных организаций.
10. Правовая основа реорганизации кредитных организаций.
11. Виды реорганизаций кредитных организаций: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
12. Ликвидация кредитных организаций. Порядок и правовые последствия ликвидации кредитной организации.
13. Банк России как орган банковского регулирования и надзора.
14. Внутренний контроль в деятельности банков: правовые основы.
15. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ.
16. Порядок страхования вкладов.
17. Виды договоров в сфере банковской деятельности.
18. Правовые основы кредитных и депозитных операций.
19. Правовое обеспечение финансовых услуг.
20. Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок.
21. Банковские гарантии как способ обеспечения исполнения обязательств должника перед кредитором.
22. Договоры поручительства в банковской практике России.
23. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и профессиональные участники рынка ценных бумаг.
24. Правовая основа профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
25. Особенности деятельности кредитных организаций на различных сегментах фондового рынка.
26. Эмиссионная деятельность кредитных организаций.
27. Правовая основа выпуска в обращение ценных бумаг.
28. Правовая основа валютных правоотношений.
29. Правовое регулирование текущих валютных операций, связанных сдвижением капитала.

Критерии оценивания рефератов

- **0 баллов** *выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- **1- балл** *выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- **2 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом.*
- **3 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).*
- **4 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя.*
- **5 баллов** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).*

Темы докладов:

1. Проблемы применения банковского законодательства в РФ: судебная практика.
2. Правонарушения и преступления в банковской сфере.
3. Обслуживание банками бюджетов и бюджетных счетов.
4. Бесспорное списание средств со счета в банке: проблемы практического применения.
5. Защита прав вкладчиков: зарубежный и отечественный опыт.
6. Правовая природа вексельного кредитования.
7. Проблемы в деятельности бюро кредитных историй.
8. Деятельность коллекторских агентств: регулирование и спорные моменты.
9. Несостоятельность (банкротство) банков в РФ: судебная практика.
10. Правовой статус российских кредитных организаций и их виды и особенности.
11. Правовой режим банковских счетов в иностранной валюте на территории России и контроль за валютным обращением.
12. Оборотные документы банков: понятие, виды и источники их правового регулирования.
13. Вопросы страхования вкладов в банке: реальность и перспективы.
14. Гарантийные (обеспечительные) операции банков.
15. Судебное взыскание задолженности по банковским кредитам.

Критерии оценивания докладов

- **0 баллов выставляется студенту, если** подготовлен некачественный доклад: тема не раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
- **1- балл выставляется студенту, если** подготовлен некачественный доклад: тема раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
- **2 балла выставляется студенту, если** подготовлен качественный доклад: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом.
- **3 балла выставляется студенту, если** подготовлен качественный доклад: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса).
- **4 балла выставляется студенту, если** подготовлен качественный доклад: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя.
- **5 баллов выставляется студенту, если** подготовлен качественный доклад: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса).

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

**«Теория и практика применения банковского
законодательства»**

Тестовые задания к первой текущей аттестации по дисциплине

«Теория и практика применения банковского законодательства»

Вариант 1

1. Что является предметом банковского права:

- А. общественные отношения, регулирующие имущественные отношения между управомоченными и обязанными лицами в сфере банковской деятельности
- В. совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками банковских правоотношений
- С. материальные блага: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, информация

2. Целями деятельности Банка России не являются:

- А. обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы
- В. получение прибыли
- С. защита и обеспечение устойчивости рубля

3. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме:

- А. 400 миллионов рублей
- В. 300 миллионов рублей
- С. 100 миллионов рублей

4. Банк России имеет уставной капитал в размере:

- А. 3 млрд рублей
- В. 30 млрд рублей
- С. 5 млн евро

5. Вложения в ценные бумаги - активная операция:

- А. да
- В. в редких случаях
- С. нет

6. Коммерческие банки:

- А. осуществляют контроль над денежной массой в стране;
- В. привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд;
- С. используют средства пенсионных фондов;
- Д. занимаются эмиссией денег.

7. Клиентами Центрального банка, как правило, являются:

- А. Физические лица

- В. Все юридические лица
- С. Только кредитные организации

8. В целях контроля внешней торговли, платежей и золотовалютных резервов Центральный банк РФ составляет:

- А. Валютный баланс страны
- В. Прогноз кассовых оборотов
- С. Платежный баланс страны

9. Кредитной организацией является:

- А. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Банка России имеет право осуществлять банковские операции.
- В. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Банка России имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность.
- С. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени.
- Д. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании указания Банка России имеет право осуществлять банковские операции.

10. Банк это:

- А. Кредитная организация, которая право осуществлять следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет и ведение банковских счетов юридических и физических лиц.
- В. Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимое сочетание банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливается Государственной Думой.
- С. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности осуществляет банковскую деятельность.
- Д. Юридическое лицо, которое на основании специального разрешения Банка России имеет право осуществлять банковские операции.

Вариант 2

1. Специальное разрешение, на основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции

- A. лицензия
- B. доверенность
- C. контракт
- D. полис

2. Банком может быть выдан беспроцентный кредит.

- A. да, может
- B. нет, не может
- C. в редких случаях

3. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии ...

- A. лицензии
- B. расширенной лицензии
- C. генеральной лицензии

4. Банк России имеет уставной капитал в размере:

- A. 3 млрд рублей
- B. 30 млрд рублей
- C. 5 млн евро

5. Вложения в ценные бумаги - активная операция:

- A. да
- B. в редких случаях
- C. нет

6. Прибыль банка – это:

- A. процент по депозитам;.
- B. процент по кредитам;
- C. разница всех доходов и расходов;
- D. разница между ставками процента по кредитам и депозитам;

7. ЦБ осуществляет:

- A. эмиссию денег;
- B. операции с акционерными компаниями;
- C. привлечение денежных сбережений населения;
- D. кредитование населения.

8. Уменьшение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт:

- A. к снижению процентов по кредитам;
- B. к увеличению процентов по кредитам;
- C. никак не скажется на ссудном проценте.

9. Кредитной организацией является:

А. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании указания Банка России имеет право осуществлять банковские операции.

В. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Банка России имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность.

С. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Банка России имеет право осуществлять банковские операции.

Д. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени.

10. Банк это:

А. Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимое сочетание банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливается Правительством РФ.

В. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени.

С. Кредитная организация, которая право осуществлять следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет и ведение банковских счетов юридических и физических лиц.

Д. Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции – привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет.

Тестовые задания ко второй текущей аттестации по дисциплине

«Теория и практика применения банковского законодательства»

Вариант 1

1. Предметом банковского надзора Банка России является:

- А. Соблюдение кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов.
- В. Соблюдение кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, обычаев делового оборота, обязательных нормативов Банка России.
- С. Соблюдение кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов кредитной организации, обязательных нормативов Банка России.
- Д. Соблюдение кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства.

2. Надзор за текущей деятельностью кредитных организаций Банком России осуществляется в форме:

- А. Проведения инспекционных проверок.
- В. Непосредственного документального надзора и проведения инспекционных проверок на местах.
- С. Дистанционного документального надзора и проведения инспекционных проверок на местах.
- Д. Проведения инспекционных проверок на местах.

3. Классификация кредитных организаций производится:

- А. В законодательном порядке
- В. Территориальными учреждениями Банка России.
- С. Советом директоров Банка России.
- Д. Банком России

4. Какую сумму гарантирует государство по вкладам в одном банке?

- А. 100 тыс. рублей
- В. 400 тыс. рублей
- С. 700 тыс. рублей

5. Входят ли проценты по вкладу в страховую сумму?

- А. да, за весь срок вклада
- В. да, до даты отзыва лицензии банка
- С. не входят

6. В какой валюте выплачивается возмещение по долларовому вкладу?

- А. в долларах
- В. в рублях

С. не выплачивается

7. Что из нижеперечисленного является банковской операцией?

А. Доверительное управление имуществом.

В. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

С. Оказание консультационных услуг.

Д. Размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет.

9. Кто может быть учредителем коммерческого банка?

А. Физические и юридические лица.

В. Только юридические лица.

С. Политические организации.

Д. Общественные организации.

10. Объектом государственного банковского валютного регулирования и контроля являются:

А. Валютные курсы

В. Валютные котировки

С. Валютные ценности

Вариант 2

1. Основная цель дистанционного надзора это:

- A. Оценка рисков, принимаемых кредитной организацией, выявление на последней стадии проблем в деятельности и принятие мер для преодоления выявленных негативных явлений и тенденций.
- B. Контроль за соблюдением кредитной организацией нормативов ЦБ РФ, выявление на ранней стадии проблем в деятельности и принятие мер для преодоления выявленных негативных явлений и тенденций
- C. Оценка рисков, принимаемых кредитной организацией, выявление на ранней стадии проблем в деятельности и принятие мер для преодоления выявленных негативных явлений и тенденций.
- D. Все выше перечисленное.

2. В целях организации банковского надзора все кредитные организации с точки зрения финансового состояния подразделяются Банком России на:

- A. Две категории с выделением в рамках каждой категории двух классификационных групп.
- B. На пять категорий.
- C. Две категории с выделением в рамках каждой категории трех классификационных групп.
- D. На три категории.

3. По общему правилу проверки кредитных организаций проводятся:

- A. Не реже одного раза в 20 месяцев.
- B. Не реже одного раза в 12 месяцев.
- C. Не реже одного раза в 6 месяцев.
- D. Не реже одного раза в 3 месяца.

4. Через какой минимальный срок после отзыва лицензии банка можно получить свой вклад через Систему страхования вкладов?

- A. 3 дня
- B. 7 дней
- C. 14 дней

5. В каком случае не возникает право на страховое возмещение по вкладу?

- A. в случае смены акционеров банка
- B. в случае отзыва лицензии
- C. при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка

6. В государственную систему страхования вкладов входят...

- A. 10 банков
- B. Более 100 банков

С. Более 900 банков

7. С целью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банк России устанавливает:

А. Экономические нормативы.

В. Лимиты остатка кассы.

С. Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования.

Д. Размеры выплат с расчетных счетов банковских клиентов.

8. Вклады в уставной капитал коммерческого банка могут быть произведены в виде ...

А. Денежных средств в рублях и иностранной валюте.

В. Ценных бумаг.

С. Зданий и сооружений.

Д. Все варианты верны

9. Лицензия на осуществление банковских операций выдается

А. На 5 лет.

В. На 10 лет.

С. На срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ.

Д. Без ограничения сроков ее действия.

10. Основными видами валютного арбитража являются:

А. Пространственный арбитраж

В. Временной арбитраж

С. Спекулятивный арбитраж

Д. Конверсионный арбитраж

Критерии оценки выполнения тестовых заданий:

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение).
- 5 баллов - задание выполнено на 50%
- 10 баллов – задание выполнено на 100% (найденное правильное решение).

Баллы за тесты выводятся по следующему критерию - в каждом варианте тестов - 10 вопросов - 1 балл за каждый верный ответ.

Ключи к тестовым заданиям

№	Первая рубежная аттестация		Вторая рубежная аттестация	
	Вариант №1	Вариант №2	Вариант №1	Вариант №2
1	A	A	A	C
2	B	B	C	A
3	B	C	D	B
4	A	A	C	C
5	A	A	B	A
6	B	C	B	C
7	C	A	D	A
8	C	A	A	D
9	A	B	A	C
10	A	C	C	D

Комплект билетов к зачету

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 1

1. Содержание кредитного договора.
2. Порядок открытия банковского счета.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 2

1. Понятие, юридическая природа и существенные условия договора банковского счета.
2. Порядок и этапы создания кредитной организации.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 3

1. Понятие и принципы банковского кредита, его отличие от иных видов кредитования и финансирования.
2. Понятие и содержание кредитной истории.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 4

1. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.
2. Содержание и условия заключения договора банковского вклада.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 5

1. Основания, правовые последствия и порядок приостановления и отзыва банковской лицензии.
2. Содержание кредитного договора.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 6

1. Арест банковского счета. Закрытие банковского счета.
2. Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 7

1. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.
2. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 8

1. Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля.
2. Порядок списания денежных средств со счета.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 9

1. Понятие, юридическая природа и существенные условия договора банковского счета.
2. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 10

1. Права и обязанности сторон договора банковского счета.
2. Понятие и виды банковских счетов.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 11

1. Виды банковского кредитования. Специфика потребительского кредитования.
2. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства "
Билет № 12

1. Понятие, признаки и виды кредитных организаций как основного звена банковской системы России.
2. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 13

1. Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля.
2. Правовое положение Банка России, его задачи и функции. Компетенция Банка России

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 14

1. Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой.
2. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, ответственность.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 15

1. Понятие и виды банковской лицензии.
2. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 16

1. Понятие и способы расчетов.
2. Понятие и виды банковских счетов.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 17

1. Понятие, юридическая природа и существенные условия договора банковского счета.
2. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 18

1. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.
2. Понятие и структура банковской системы России.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 19

1. Правовое положение и виды небанковских кредитных организаций.
- 2.Правовое положение Банка России, его задачи и функции. Компетенция Банка России.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 20

1. Ответственность по кредитному договору.
2. Понятие, признаки и виды кредитных организаций как основного звена банковской системы России.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 21

1. Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля.
2. Правовое положение Банка России, его задачи и функции. Компетенция Банка России

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 22

1. Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной валютой.
2. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, ответственность.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 23

1. Понятие и виды банковской лицензии.
2. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 24

1. Понятие и способы расчетов.
2. Понятие и виды банковских счетов.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт " Цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "" Семестр "1"
Дисциплина "Теория и практика применения банковского законодательства"
Билет № 25

1. Понятие, юридическая природа и существенные условия договора банковского счета.
2. Банковское право, как комплексная отрасль российского законодательства.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Критерии оценки:

Оценивание компетенций обучающегося по дисциплине по результатам обучения в семестре и промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется посредством выставления оценок «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «**зачтено**» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «**не зачтено**» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.