

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Предпринимательское право»

«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
предпринимательского права
д.ю.н., профессор  Султонова Т.И.
« 16 » 06 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По учебной дисциплине «Теория и практика применения банковского
законодательства»
направление подготовки – 40.04.01 Юриспруденция
Форма подготовки – очная
Уровень подготовки – магистратура
Программа подготовки - «Корпоративный юрист»
Профиль – «Предпринимательно-правовой»

ДУШАНБЕ – 2025г.

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Теория и практика применения банковского
законодательства»

№ п/п	Контролируемые разделы, темы, модули ¹	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства	
				Количество вопросов к экзамену	Другие оценочные средства
1	Актуальные проблемы современного состояния банковской системы РТ и РФ	ПК-1 Способность ведения документооборота при оказании услуг в сфере нотариата, получения патента на объекты промышленной собственности, составление гражданско-правовых договоров, уставов и иных юридических документов		90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
2	Актуальные проблемы применения законодательств а о банковском обслуживании юридических лиц и банковских счетах	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
3	Организация и проблемы использования безналичных расчетов юридических лиц	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа

4	Правовое положение и функции Центрального банка РФ и Национального банка РТ	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
5	Актуальные проблемы кредитования	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
6	Законодательство о вкладах в кредитные организации: проблемы применения и практики	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
7	Особенности валютного регулирования и валютного контроля	ПК-1	ИПК-1.1. ИПК-1.2. ИПК-1.3.	90	выступление на семинарах доклад, сообщение реферат кейс задач контрольная работа
	Итог:				

¹ Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

Форма экзаменационного билета

МОУ ВО Российско-Таджикский (Славянский) университет Юридический факультет Кафедра «Предпринимательского права» Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция» Профиль подготовки «Корпоративный юрист» « Очная форма обучения
Экзаменационный билет по дисциплине « Теория и практика применения банковского законодательства »
№1 1. Понятие и предмет банковских и валютных правоотношений 2. Порядок лицензирования деятельности кредитных организаций 3. Специфика и признаки кредитного договора
Утверждено на заседании кафедры Предпринимательского права Протокол № __ от __ ноября 202__ г. Зав. кафедрой _____ Султонова Т.И.

МОУ ВО Российско-Таджикский (Славянский) университет Юридический факультет Кафедра «Предпринимательского права» Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция» Профиль подготовки «Корпоративный юрист» « Очная форма обучения
Экзаменационный билет по дисциплине « Теория и практика применения банковского законодательства »
№2 1. Управления банком. Совет директоров и Правление банка 2. Методы банковских и валютных правоотношений 3. Особенности договора финансирования банком денежного обязательства.
Утверждено на заседании кафедры Предпринимательского права Протокол № __ от __ ноября 202__ г. Зав. кафедрой _____ Султонова Т.И.

**ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»**

1. Понятие и виды лизинга.
2. Правовое регулирование лизинга.
3. Создание лизинговых компаний. Существенные условия договора финансовой аренды. Ответственность сторон по договору.
4. Особенности лизинга. Лизинговые договоры. Налогообложение лизинговых операций.
5. Фундаментальные элементы системы кредитования.
6. Субъекты и объекты кредитования.
7. Виды кредитов.
8. Особенности современной системы кредитования.
9. Условия и этапы кредитования.
10. Процедура выдачи кредита и порядок погашения ссуды.
11. Методы и формы кредитования ссудных счетов.
12. Кредитная документация, представляемая банку на начальном и последующих этапах кредитования.
13. Характеристика целевых кредитов.
14. Кредит по счету.
15. Консорциальные кредиты.
16. Ипотечный кредит.
17. Организация потребительского кредита.
18. Межбанковские кредиты.
19. Юридическая природа банковских гарантий. Субъекты договора банковской гарантии. Характер договора банковской гарантии.
20. Типы банковских гарантий. Структура, форма и содержание банковских гарантий.
21. Электронные банковские технологии.
22. Банковская пластиковая карточка. Виды пластиковых карточек.
23. Соглашения об электронных расчетах. Специальные банковские системы СВИФТ, Ройтер.
24. Валютная система. Валютный курс.
25. Понятие и виды банковских операций.
26. Открытие и ведение валютных счетов.
27. Виды валютных ценностей.
28. Правовое регулирование валютных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
29. Особенности валютно-обменных операций.
30. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность обменных пунктов. Требования, предъявляемые к обменным пунктам.
31. Понятие и цели банковского регулирования.
32. Виды банковского регулирования. Понятие банковского надзора. Функции банковского надзора.
33. Валютное и пруденциальное регулирование. Функции пруденциального банковского регулирования.
34. Защитная и превентивная функции. Методы пруденциального банковского регулирования. Управление рисками в банковской системе.
35. Классификация банковских рисков.
36. Кредитный риск.

Полный комплект экзаменационных билетов находится в электронной версии

Критерии оценки:

- **оценка «отлично»** выставляется студенту, если - Студент демонстрирует свободное владение материалом, хорошо ориентируется в основных тенденциях и направлениях Общей теории перевода; имеет представление и в состоянии объяснить суть моделей перевода, знает и может применить на практике (проиллюстрировать собственными примерами) разнообразные способы перевода (лексические, грамматические и стилистические), в состоянии вести свободный диалог по основным проблемам общей теории перевода;

- **оценка «хорошо»** - Студент хорошо владеет материалом, знает основные направления Общей теории перевода; имеет представление и в состоянии объяснить суть моделей перевода; знает и может проиллюстрировать примерами из учебников разнообразные способы перевода (лексические, грамматические и стилистические);

- **оценка «удовлетворительно»** - Студент с трудом ориентируется в предложенном материале, хотя имеет общее представление об основных тенденциях и направлениях, проблемах Общей теории перевода, разнообразных способах перевода и проч.;

- **оценка «неудовлетворительно»** - Студент имеет лишь приблизительное представление об изучаемом предмете, весьма слабо ориентируется даже в предложенных для подготовки вопросов экзаменационного билета; совершенно не в состоянии отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся основных проблем Общей теории перевода.

Составитель: _____ Султонова Т.И.

Примерный перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
Устные оценочные средства			
1.	Выступление на семинарах, устный опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2.	Информационное сообщение/ доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.	Темы докладов, сообщений
3.	Кейс-задач	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Темы для кейсов
Письменные оценочные средства			
1.	Реферат	Продукт самостоятельной работы аспиранта/магистранта, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
2.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам

Оформление устного опроса и тем для
выступления на семинарах
по дисциплине «теория и практика применения банковского законодательства»

**МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра предпринимательского права**

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
по дисциплине «Теория и практика применения банковского законодательства»**

1. Методы банковских и валютных правоотношений.
2. Источники банковского и валютного законодательства.
3. Понятие кредитной организации и ее виды (банки и небанковские кредитные организации).
4. Банковская деятельность. Общая характеристика видов банковских операций, предусмотренных в законе.
5. Учредители кредитной организации.
6. Документы, представляемые для государственной регистрации.
7. Уставный капитал.
8. Порядок государственной регистрации.
9. Порядок лицензирования деятельности кредитных организаций. Виды лицензий выдаваемых кредитным организациям.
10. Порядок открытия обособленных подразделений кредитной организации. Порядок открытия филиала и представительства кредитной организации.
11. Реорганизация кредитной организации.
12. Ликвидация кредитной организации.
13. Процедура добровольной ликвидации.
14. Принудительная ликвидация кредитной организации по инициативе Центрального банка РФ и Национального банка РТ.
15. Принудительная ликвидация кредитной организации в порядке конкурсного производства.
16. Цели деятельности Центрального банка РФ и Национального банка РТ.
17. Их функции. Права и обязанности. Структурные подразделения.
18. Расчетно-кассовый центр Центрального банка РФ и Национального банка РТ.
19. Договор на кассовое обслуживание кредитной организации.
20. Денежно-кредитная и валютная политика Центрального банка РФ и Национального банка РТ.
21. Акции банка. Права акционеров.
22. Преимущественное право. Размещение акций банком. Отчуждение акций акционерами.
23. Реестр акционеров. Порядок их регистрации.
24. Управление банком.
25. Совет директоров банка.
26. Правление банка.
27. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью банка.
28. Распределение прибыли банка.
29. Учет и отчетность банка.
30. Существенные условия договора займа.
31. Особенности договора займа в банковской сфере.
32. Специфика и признаки кредитного договора.
33. Способы обеспечения кредита и займа.
34. Виды кредитов.
35. Особенности договора финансирования банком денежного обязательства.
36. Виды счетов и особенности их открытия.
37. Виды операций совершаемых на счетах.

- 38. Существенные условия договора банковского счета.
- 39. Права и обязанности сторон по договору.
- 40. Ответственность сторон по договору банковского счета.
- 41. Правовая природа договора банковского вклада. Элементы договора банковского вклада.
- 42. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. Содержание и исполнение договора банковского вклада.
- 43. Виды вкладов (вклады до востребования и срочные вклады, Иные виды вкладов). Депозитные операции.
- 44. Понятие банковского перевода. Этапы операций по банковскому переводу. Срок исполнения платежного поручения. Изменение и отзыв платежного поручения.
- 45. Виды международных кредитовых переводов.
- 46. Понятие и формы инкассо. Этапы операций по инкассо. Отзыв платежа или акцепта тратты. Изменение или отзыв инкассового поручения. Ответственность банков

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он делает яркий и обстоятельный ответ на проблемный вопрос, опираясь на рекомендуемую преподавателем учебную и научную литературу по курсу. Студент активно участвует в полемике по другим проблемам дискуссии.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он делает качественный, но недостаточно обстоятельный ответ на проблемный вопрос, он опирается как на учебную, так и на научную литературу. Студент активно участвует в дискуссии и обсуждении других проблем.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает сжатый и не основанный преимущественно на литературе учебного характера ответ. В обсуждении иных вопросов в рамках дискуссии не участвует либо участвует слабо.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает либо дает крайне поверхностный ответ на вопрос из темы дискуссии, демонстрирует слабую подготовку по конкретной теме и вопросу и слабые умения к научной полемике.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он делает яркий и обстоятельный ответ на проблемный вопрос, опираясь на рекомендуемую преподавателем учебную и научную литературу по курсу. Также оценка «зачтено» выставляется студенту, если он даёт недостаточно обстоятельный ответ на проблемный вопрос, но опирается на учебную и на научную литературу. Студент активно участвует в полемике по другим проблемам дискуссии.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает либо дает крайне поверхностный ответ на вопрос из темы дискуссии, демонстрирует слабую подготовку по конкретной теме и вопросу и слабые умения к научной полемике.

Составитель: _____ Султонова Т.И.

Оформление информационных сообщений/докладов
по дисциплине «Теория и практика применения банковского законодательства»

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра предпринимательского права

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, ДОКЛАДОВ
по дисциплине «Теория и практика применения банковского законодательства»

1. Правовое положение коммерческих банков.
2. Правовое регулирование расчетных отношений.
3. Понятие и особенности кредитных отношений.
4. Права и обязанности участников договора лизинга.
5. Понятие и особенности форфейтинговой сделки.
6. Правовые основы межбанковских отношений.
7. Понятие и виды банковских операций.
8. Существенные условия договора займа.
9. Особенности договора займа в банковской сфере.
10. Специфика и признаки кредитного договора.
11. Способы обеспечения кредита и займа.
12. Понятие и виды банковских кредитов.
13. Особенности договора финансирования банком денежного обязательства.
14. Виды счетов и особенности их открытия.
15. Виды операций совершаемых на счетах.
16. Существенные условия договора банковского счета.
17. Права и обязанности сторон по договору.
18. Ответственность сторон по договору банковского счета.
19. Правовая природа договора банковского вклада.
20. Элементы договора банковского вклада.
21. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. Содержание и исполнение договора банковского вклада.
22. Особенности депозитных операций банков.
23. Понятие и этапы банковского перевода.
24. Виды международных кредитовых переводов.
25. Понятие и формы инкассо. Этапы операций по инкассо. Отзыв платежа или акцепта тратты. Изменение или отзыв инкассового поручения. Ответственность банков при исполнении инкассового поручения.
26. Понятие и виды документарных аккредитивов. Форма исполнения аккредитива. Этапы операций по аккредитиву. Изменение и отзыв и закрытие аккредитива. Ответственность банков при исполнении поручения по аккредитиву.
27. Особенности расчетов чеками. Реквизиты чека. Расчеты векселями. Их виды.
28. Акцепт и индоссирование векселя. Оплата векселя. Аваль векселя.
29. Понятие и виды лизинга.
30. Особенности валютно-обменных операций.
- 31.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются недостатки по оформлению.

Составитель: _____ Султонова Т.И.

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»

**Кафедра Предпринимательского права
(наименование кафедры)**

ДОКЛАД

по дисциплине Теория и практика применения банковского законодательства

Требования к оформлению доклада:

Содержание:

- 1 Общие требования к оформлению
- 2 Какие ГОСТы использовать
- 3 Как оформить титульный лист
- 4 Как оформить содержание
- 5 Как оформить текст доклада
- 6 Как оформить иллюстрации в докладе
- 7 Как оформить таблицы
- 8 Как оформить список литературы
- 9 Полезные советы, как оформить доклад правильно
- 10 Итоги

Общие требования к оформлению

Доклад – это устное сообщение на определенную тему. Зачастую, никакого оформления для доклада вообще не требуется. Если вы не будете сдавать доклад после выступления на проверку, то можете оформить его совершенно в любой форме. Главное – собственное удобство для публичного чтения текста.

Совершенно иначе обстоят дела с докладами, которые нужно сдавать на проверку учителю, преподавателю или конкурсной комиссии. В таком случае необходимо руководствоваться теми требованиями, которые предъявляет к оформлению работы проверяющий. Если для курсовых и дипломных работ обычно выпускаются специальные методические указания по их оформлению, то для докладов такие инструкции выпускаются крайне редко. Но это не означает, что форм по написанию доклада не существует.

ГОСТы

При написании и оформлении такого вида работ следует руководствоваться ключевыми положениями [ГОСТ 7.32-2001](#), [ГОСТ 2.105-95](#), [ГОСТ Р 7.0.5-2008 \(ГОСТ 7.1-84\)](#) и правилами ЕСКД, предъявляемыми к оформлению текстовых документов.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МОУ ВО «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра Предпринимательского права**

ДОКЛАД

На тему: «Договор кредита»

Автор:
Магистран 2 курса,
Направления подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»
Охунова М.П.

Принял:
Преподаватель (указать дисциплину):
Ф.И.О.

Душанбе 20 ____ г.

Титульный лист доклада

Для доклада обязательно должна быть оформлена титульная страница. На ней указывается официальное название организации (сверху по центру), тема доклада (по центру листа), авторы (в правой нижней части страницы), город и год выполнения доклада (снизу по центру строки). При этом используется шрифт Times New Roman 14 пт, строчные буквы.

Для написания названия доклада можно использовать также ПРОПИСНЫЕ буквы, **полужирное** начертание. В названии не допускается использование переносов, а также не должно быть предлогов «висящих» в конце строки.

Абзацный отступ на титульной странице не используется.

Номер страницы не ставится, но учитывается.

Как оформить содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Определение понятия «Виды кредитов».....	3
Раскрыть виды социальных выплат	5
Способы защиты гарантий кредиторов..	7
Список литературы	9

Содержание (оглавление) доклада

Оглавление следует сразу за титульной страницей, содержит сведения о разделах и подразделах доклада и страницах, на которых они располагаются. Шрифт Times New Roman 14 пт, допускается применение как строчных, так и прописных букв. Допускается не оформлять содержание, если текст доклада небольшой по объему и не разбит на разделы.

Оформление текста доклада

Текст доклада оформляется шрифтом Times New Roman 14 пт или 12 пт. Для написания основного текста допускается применение только строчных букв..

По всему тексту должен применяться абзацный отступ, который составляет 1,25 см. Чаще всего используется полуторный межстрочный интервал, но допускается применение одинарного.

Точка после названий глав не ставится. В названии глав могут применяться прописные буквы, полужирное начертание.

Оформление формул в докладе

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation 3.0. Располагать формулы необходимо

отдельной строкой, по центру, отделяя ее, при этом, абзацными отступами сверху и снизу от основного текста. Формулы нумеруются арабскими цифрами, которые заключаются в круглые скобки ставятся справа от формулы.

Оформление иллюстраций в докладе

Иллюстрации оформляются пятиконечной звездой.

Оформление рисунков, изображений, в том числе диаграмм и схем

К иллюстрациям относятся схемы, графики, диаграммы, рисунки и фотографии. Если в тексте доклада присутствует несколько иллюстраций, они должны быть пронумерованы.

Каждая иллюстрация должна иметь информативное и точное название. Название располагается под иллюстрацией по центру строки и начинается со слов: «Рисунок 1 –». Далее следует само название с заглавной буквы.

Выравниваются иллюстрации по центру и располагаются сразу после текста, в котором они упоминаются.

Оформление таблицы в докладе

В таблицах допускается использовать шрифт 10 или 12 пт. Каждая таблица должна иметь номер и название, начинающееся со слов: «Таблица 1 –». Название располагается сверху от таблицы.

Таблицы располагаются в тексте сразу за их упоминанием в тексте.

Оформление списка литературы

1. Курбатов, А. Я. Банковское право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Я. Курбатов. - М.: Юрайт, - 565 с.

1. Банковское право : учебник / под редакцией Л. Г. Ефимовой, Д. Г. Алексеевой. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2018. — 606 с. — ISBN 978-5-392-28439-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/150897>

2. Банковское право : учебник / ответственный редактор В. С. Белых. — Москва : Проспект, 2017. — 696 с. — ISBN 978-5-392-13443-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149705>

3. Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г. Банковское право. Учебник для бакалавров. - М.:Проспект,2015. – 320.

Оформление списка использованных источников

Оформление списка источников регламентировано ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов, название, место издания, издательство, год издания количество страниц.

Для статей из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, номер выпуска и страницы, на которых расположена статья.

Список литературы располагается в алфавитном порядке.

В тексте доклада должны быть указаны ссылки на источники с указанием в квадратных скобках номера соответствующего источника.

Полезные советы, как оформить доклад правильно

Несколько советов по подготовке и оформлению доклада:

Совет 1. Чтобы убрать лишние проблемы, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F, затем вкладку «Заменить». В строке «Найти» поставьте два пробела, в строке «Заменить на» поставьте один пробел. Нажмите кнопку «Заменить все». Готово!

Совет 2. Не расставляйте номера ссылок на источники литературы в черновом варианте доклада. Возможно, вы еще переделаете список литературы – какое-то количество источников добавиться или удалиться. Очень трудно будет потом соотнести по номерам все источники. Указывайте в скобках название книги или автора. И только убедившись в том, что работа полностью закончена, оформляется ссылки на источники.

Совет 3. Если в тексте присутствуют непонятные сложные термины, раскрывайте их смысл. Так вы сделаете доклад более доступным для слушателей.

Совет 4. Текст оформленного материала и текст выступления может незначительно отличаться. Текст выступления может быть максимально упрощен для слушателей. (Но не перестарайтесь. Разговорная речь не приветствуется на выступлении).

Совет 5. Используйте возможности Word для создания автоматического оглавления. Такое оглавление смотрится намного лучше, чем то, что сделано вручную. Кроме того, элементы такого оглавления – ссылки, при нажатии на которые открывается страница с соответствующей главой.

Совет 6. Перед печатью проверьте еще раз текст на ошибки (орфографические ошибки Word выделяет красным цветом). Визуально оцените оформление (это удобно сделать, уменьшив масштаб страницы): проверьте наличие подписей ко всем таблицам и рисункам, убедитесь в использовании одинакового шрифта в тексте, обратите внимание на выравнивание текста (оно должно быть по ширине).

Итоги

Главное, что необходимо помнить: доклад – текст для выступления. Поэтому при написании доклада в первую очередь необходимо уделять внимание его информативности, лаконичности и доступности изложения для слушателя. От этого зависит результат выступления с докладом. Оформление – вторично, хотя и немаловажно.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются недостатки по оформлению.

Составитель _____ Султонова Т.И.

Оформление кейса-задачи

по дисциплине Теория и практика применения банковского законодательства

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»

Кафедра предпринимательского права

КЕЙС-ЗАДАЧИ

по дисциплине «Теория и практика применения банковского законодательства»

Задача 1.

Один из солидарных должников полностью исполнил солидарную обязанность перед кредитором и после этого предъявил требование к остальным должникам по этому обязательству. Имеет ли он на это право?

Задача 2.

Кредитор потребовал от должника исполнения обязательства, срок исполнения которого определен моментом востребования, в трехдневный срок со дня предъявления требования о его исполнении. Будет ли считаться исполнение просрочкой, если должник исполнит обязательство на шестой день с момента предъявления требования кредитором?

Задача 3.

Кредитор по договору займа, срок исполнения которого определен в договоре моментом востребования, потребовал от должника возвратить полученную сумму займа в семидневный срок со дня предъявления требования о его возврате. Будет ли считаться исполнение просрочкой, если должник возвратит полученную сумму на восьмой день с момента предъявления требования кредитора?

Задача 4.

Частный предприниматель Назаров заключил договор с торговой компанией на покупку партии счетчиков воды. Через неделю Назаров потребовал расторжения договора купли-продажи, ссылаясь на то, что условия договора были определены другой стороной, он был лишен возможности участвовать в определении условий договора и условия договора им были приняты путем присоединения к предложенному договору в целом, а договор ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств. Правомерны ли требования Назарова?

Задача 5.

Полтавец был приглашен для участия в закрытом конкурсе, назначенном организатором конкурса на 1 марта 2013 г. В связи с тем что организатор отказался от проведения торгов 20 февраля 2013 г., Полтавец потребовал от организатора конкурса возмещения убытков и возвращения задатка. Правомерно ли требование Полтовца?

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если решение задачи обосновано правовыми нормами. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, текст первоисточника. Зачёт выставляется также в том случае, если задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу.

- оценка «не зачтено» выставляется, если решение задач выполнено неверно. Студент, использовал только учебную литературу без опоры на первоисточники.

Составитель: _____ Султонова Т.И.

МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
Кафедра предпринимательского права
(наименование кафедры)

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

по дисциплине Теория и практика применения банковского законодательства
(наименование дисциплины)

1. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права. Субъекты банковского права
2. Правовой статус Банка России, его цели и функции.
3. Банк России его организационная структура и функции подразделений.
4. Особенности правового положения территориальных управлений Центрального банка РФ.
5. Правовое положение расчетно-кассовых центров Центрального банка РФ.
6. Понятие и признаки кредитной организации.
7. Порядок создания кредитной организации и лицензирование ее деятельности.
8. Организационная структура коммерческого банка. Правовой статус филиалов, представительств и дополнительных офисов и порядок их регистрации.
9. Отзыв лицензии коммерческого банка.
10. Договор банковского счета и его элементы. Порядок открытия банковского счета.
11. Формы расчетов, осуществляемых по инициативе плательщика.
12. Формы расчетов, осуществляемых по инициативе получателя средств.
13. Содержание аккредитивной формы расчетов. Ответственность участников аккредитивной операции.
14. Правовая природа кредитного договора. Ответственность по кредитному договору.
15. Способы обеспечения кредитных обязательств: залог, поручительство, банковская гарантия и другие способы обеспечения кредитных обязательств.
16. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов.
17. Учет векселей в банках. Правовое регулирование работы банка по учету векселей.
18. Валютно-обменные пункты и правовое регулирование их деятельности.
19. Договор банковского вклада и его элементы. Ответственность по договору банковского вклада.
20. Понятие и содержание банковской тайны. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. Содержание и исполнение договора банковского вклада.
21. Особенности депозитных операций банков.
22. Понятие и этапы банковского перевода.
23. Виды международных кредитовых переводов.
24. Понятие и формы инкассо. Этапы операций по инкассо. Отзыв платежа или акцепта тратты. Изменение или отзыв инкассового поручения. Ответственность банков при исполнении инкассового поручения.
25. Понятие и виды документарных аккредитивов. Форма исполнения аккредитива. Этапы операций по аккредитиву. Изменение и отзыв и закрытие аккредитива. Ответственность банков при исполнении поручения по аккредитиву.
26. Особенности расчетов чеками. Реквизиты чека. Расчеты векселями. Их виды.
27. Акцепт и индоссирование векселя. Оплата векселя. Аваль векселя.
28. Понятие и виды лизинга.
29. Особенности валютно-обменных операций.

Оформление титульного листа.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МОУ ВО «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»**

Юридический факультет
Кафедра предпринимательского права

Реферат
На тему: «Электронные банковские услуги»

Выполнил(а)

Ф.И.О. магистрант (полностью), курс, группа, факультет

Руководитель:
Ф.И.О. (полностью) преподавателя

Душанбе 20 ____ г.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-информационного характера.

Рекомендуемый объем реферата – 8-10 страниц (без библиографического списка литературы). В структуре реферата должны быть представлены: титульный лист, оглавление, введение с указанием цели и задач работы, реферативный раздел с обязательной рубрикацией, заключение и выводы, список литературы. Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу.

Студент может выбрать один из двух возможных вариантов подготовки реферата. Первый вариант предполагает реферирование одной из предложенных монографий. Второй вариант предполагает подготовку теоретического обзора по одной из предложенных ниже тем. Реферат должен быть представлен в сроки, предусмотренные учебным графиком.

К комплексу оценочных материалов по реферату прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.

Критерии оценки:

- оценка **«отлично»** выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

- оценка **«хорошо»** основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

- оценка **«удовлетворительно»** имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата

или при ответе на дополнительные вопросы;

- оценка **«неудовлетворительно»** тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

- оценка **«зачтено»** выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

- оценка **«не зачтено»** тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель _____ Султонова Т.И.

**МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра предпринимательского права**

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Теория и практика применения банковского законодательства»

Тема: «Понятие, предмет банковских и валютных правоотношений.».

Задание 1. Понятие и предмет банковских и валютных правоотношений.

Задание 2. Методы банковских и валютных правоотношений.

Задание 3. Источники банковского и валютного законодательства.

Тема: «Создание и лицензирование кредитной организации.».

Задание 1. Учредители кредитной организации.

Задание 2. Документы, представляемые для государственной регистрации.

Задание 3. Порядок государственной регистрации.

Тема: «Прекращение и банкротство кредитной организации.».

Задание 1. Реорганизация кредитной

организации.Задание 2. Ликвидация кредитной
организации.

Задание 3. Принудительная ликвидация кредитной организации по инициативе
Центрального банка РФ и Национального банка РТ.

Тема: «Правовое положение и функции Центрального банка РФ и Национального банка РТ»

Задание 1. Цели деятельности Центрального банка РФ и Национального банка РТ.

Задание 2 Расчетно-кассовый центр Центрального банка РФ и Национального банка РТ.

Задание 3 Денежно-кредитная и валютная политика Центрального банка РФ и Национального банка РТ.

Тема: «Порядок функционирования и органы управления банком.»

Задание 1 Организационные основы построения аппарата управления кредитной организации.

Задание 2. Совет директоров банка.

Задание 3. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью банка.

Тема: «Договор займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования».

Задание 1. Существенные условия договора займа.

Задание 2. Особенности договора займа в банковской сфере. Задание 3.

Специфика и признаки кредитного договора.

Тема: «Организация отдельных видов кредита».

Задание 1. Условия и этапы кредитования.

Задание 2. Процедура выдачи кредита и порядок погашения ссуды.

Задание 3. Методы и формы кредитования ссудных счетов.

Тема: «Формы обеспечения возвратности кредита. Банковская гарантия и ее виды».

Задание 1. Формы обеспечения возвратности кредита

Задание 2. Залог и залоговый механизм.

Задание 3 Уступка прав требований и прав собственности.

Тема: «Договор банковского счета и договор банковского вклада».

Задание 1. Виды счетов и особенности их открытия.

Задание 2. Виды операций совершаемых на счетах.

Задание 3. Существенные условия договора банковского счета.

Тема: «Правовая регламентация банковских расчетов».

Задание 1. Понятие банковского перевода.

Задание 2. Этапы операций по банковскому переводу.

Задание 3. Расчеты векселями и их виды.

Тема: «Операции кредитных организаций с банковскими пластиковыми картами».

Задание 1. Понятие и виды банковских пластиковых карт.

Задание 2. Особенности банковских расчетов с использованием банковских карт в Республике Таджикистан.

Задание 3 Правовой статус участников банковских расчетов с использованием банковских пластиковых карт.

Тема: «Финансовый лизинг, его формы и правовые основы».

Задание 1 Понятие и виды лизинга. Правовое регулирование лизинга.

Задание 2. Существенные условия договора финансовой аренды.

Задание 3. Налогообложение лизинговых операций.

Тема: «Электронные банковские услуги».

Задание 1. Понятие электронных банковских

услуг. Задание 2. Виды электронных

банковских услуг.

Задание 3. Порядок совершения платежей с использованием электронных денег.

Тема: «Операции кредитных организаций с ценными бумагами».

Задание 1. Правовые основы деятельности кредитных организаций на рынке

ценных бумаг.

Задание 2 Особенности эмиссии кредитными организациями акций, облигаций.

Задание 3. Выпуск кредитными организациями депозитных (сберегательных) сертификатов.

Тема: «Валютные операции кредитных организаций и их виды».

Задание 1. Понятие и виды валютных

ценностей. Задание 2. Понятие и виды

валютных операций. Задание 3. Открытие

и ведение валютных счетов

Тема: «Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Задание 1. Понятие драгоценных металлов.

Задание 2. Правовые основы осуществления кредитными организациями сделок с драгоценными металлами и с драгоценными камнями.

Задание 3. Особенности совершения кредитными организациями сделок купли - продаждрагоценных металлов с физическими лицами.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал с точки зрения правовых норм, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показывает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой терминологии и фактического правового материала курса. Имеется представление о дискуссионных проблемах тем вопросов контрольной работы.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответы на вопросы даны неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология и основной фактический правовой материал не усвоены. Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов.

Составитель _____ Султонова Т.И.

«____» _____ 20__ г.