

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра финансового права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**БАНКОВСКИЙ НАДЗОР**

**Б1.В.06**

**год набора – 2023**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	уровень магистратуры
<b>Направленность (профиль) ОПОП ВО:</b>	Финансовый и налоговый консалтинг
<b>Форма (формы) обучения:</b>	очная, очно-заочная, заочная
<b>Квалификация:</b>	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от «14» марта 2023 г.

Авторы:

Рождественская Т.Э. - доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Гузнов А.Г. - доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черновехский А.М. - генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г.

Банковский надзор: рабочая программа дисциплины (модуля) / Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целями освоения дисциплины (модуля) «Банковский надзор» являются:

- ознакомление обучающихся с содержанием правовых норм, регламентирующих проведение надзорных мероприятий и практики их применения в отношении кредитных организаций и банковских групп;
- уяснение обучающимися понятия, целей, принципов, системы, форм и методов банковского надзора;
- уяснение значения норм, регулирующих банковский надзор; уяснение понятия и видов банковских рисков;
- получение представления о международных стандартах банковского надзора;
- получение комплексного представления о банковском надзоре и детальное изучение порядка проведения банковского надзора;
- формирование навыков применения правовых норм в сфере банковского надзора в практической деятельности;
- формирование умения применять полученные знания в области финансового права, а также навыков и умений для эффективного осуществления банковского надзора, реализации прав и обязанностей поднадзорных субъектов;
- подготовка юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Банковский надзор» являются:

- изучение системы нормативных правовых актов, регулирующих сферу банковского надзора;
- изучение системы банковского надзора в Российской Федерации;
- формирование представлений о банковском надзоре в Российской Федерации и других государствах;
- изучение особенностей методов банковского надзора;
- рассмотрение правоприменительной практики в сфере банковского надзора.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Банковский надзор» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Изучение дисциплины (модуля) «Банковский надзор» тесно связано с освоением дисциплин (модулей), в частности: «Актуальные проблемы права

и правоприменения», «Ответственность за нарушение финансового законодательства», др.

При изучении дисциплины (модуля) «Банковский надзор» обучающийся, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий о государстве и праве;
- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права, международном и сравнительном праве;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая судебную практику.

### **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))**

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Банковский надзор» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

*универсальными:*

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

*профессиональными:*

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система	<b>УК-2</b> Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план

		реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора	<b>УК-2</b> Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Понятие банковского риска. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору	<b>ПК-3</b> Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России	<b>ПК-3</b> Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в	<b>УК-2</b> Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках

процессе осуществления банковского надзора		<p>обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения</p> <p>ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p> <p>ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования</p> <p>ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта</p>
Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	<b>ПК-3</b> Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	<p>ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы</p> <p>ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации</p> <p>ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных</p>

В результате освоения дисциплины (модуля) «Банковский надзор» обучающийся должен:

знать:

- основные источники финансового права, регламентирующие банковский надзор;
- понятие и цели банковского надзора;
- механизм правового регулирования банковского надзора в РФ;
- правовые и организационно-правовые принципы осуществления банковского надзора;
- систему банковского надзора в РФ;
- формы банковского надзора;
- международные стандарты банковского надзора;
- понятие и основные виды банковских рисков;
- меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям;

уметь:

- анализировать основные направления развития современной теоретико-правовой мысли в области банковского надзора;
- применять полученные теоретические знания на практике;
- применять нормы финансового права, регулирующие осуществление банковского надзора в РФ;

- применять специальные понятия, используемые в законодательстве, регулирующем банковский надзор в РФ;
  - выявлять проблемы законодательства, регулирующего банковский надзор в РФ, и практики его применения;
- владеть:
- навыками поиска источников финансового права РФ и зарубежных стран, в том числе по официальным Интернет-ресурсам органов государственной власти России и зарубежных стран;
  - навыками составления и оформления документов, используемых при осуществлении банковского надзора;
  - способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы финансового права, регулирующие банковский надзор, в том числе те, которые будут введены в действие после завершения изучения учебной дисциплины;
  - способностью применять полученные знания в процессе осуществления практической деятельности.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Банковский надзор» составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

### 2.1. Тематические планы

#### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система	1	2	2		20	мозговой штурм, постановка дискуссионных вопросов	опрос
2	Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора	1		4		22	работа с документами	оценка выступления студента
3	Понятие банковского риска. Правовое	1		2		20	постановка дискуссионных	опрос

	регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору						вопросов	
<b>Всего за 1 семестр</b>			<b>2</b>	<b>8</b>		<b>62</b>	<b>Зачет</b>	
4	Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России	2	2	4		8	работа с документами	оценка выступлений, решение задач
5	Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в процессе осуществления банковского надзора	2		2		8	работа с документами	опрос, выполнение тестовых заданий, решение задач
6	Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	2		2	2	8	подготовка выступления об особенностях надзора за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	эссе
<b>Всего за 2 семестр</b>			<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>Экзамен – 36 акад. часов</b>	
<b>Всего по ОФО</b>			<b>4</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	

### 2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточно го контроля
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система	1	2	2		20	мозговой штурм, постановка	опрос



							дискуссионных вопросов	
2	Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора	1		2		22	работа с документами	оценка выступления студента
3	Понятие банковского риска. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору	1		2		22	постановка дискуссионных вопросов	опрос
<b>Всего за 1 семестр</b>			<b>2</b>	<b>6</b>		<b>64</b>	<b>Зачет</b>	
4	Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России	2	2	2		10	работа с документами	оценка выступлений, решение задач
5	Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в процессе осуществления банковского надзора	2		2		8	работа с документами	опрос, выполнение тестовых заданий, решение задач
6	Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	2		2	2	8	подготовка выступления об особенностях надзора за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	эссе
<b>Всего за 2 семестр</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>Экзамен – 36 акад. часов</b>	
<b>Всего по ОЗФО</b>			<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	

### 2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточно го контроля
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система	1	2			34	лекция- дискуссия	тесты
<b>Всего за установочную сессию</b>			<b>2</b>			<b>34</b>		
1	Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система	1		2		10	мозговой штурм, постановка дискуссионных вопросов	опрос
2	Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно- правовые стандарты банковского надзора	1	2	2		25	работа с документами	оценка выступления обучающегося
3	Понятие банковского риска. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору	1		2		25	постановка дискуссионных вопросов	опрос
<b>Всего за зимнюю сессию</b>			<b>2</b>	<b>6</b>		<b>60</b>	<b>Зачет – 4 акад. часа</b>	
4	Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России	1		2		7	работа с документами	оценка выступлений, решение задач
5	Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в процессе осуществления банковского надзора	1		2		7	работа с документами	опрос, выполнение тестовых заданий, решение задач
6	Банковский надзор за	1			2	7	подготовка	эссе

	организацией внутреннего контроля в кредитных организациях						выступления об особенностях надзора за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях	
<b>Всего за летнюю сессию</b>				<b>4</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Экзамен – 9 акад. часов</b>	
<b>Всего по ЗФО</b>			<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>115</b>	<b>13</b>	

### **Содержание дисциплины (модуля)**

#### **Тема 1. Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, структура, характеристика элементов
4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора

#### **Тема 2. Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора**

1. Система нормативных правовых актов, регулирующих банковский надзор в Российской Федерации.
2. Понятие международных стандартов банковского надзора.
3. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в формировании международных стандартов банковского надзора
4. Основные документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
5. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности

#### **Тема 3. Понятие банковского риска. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору**

1. Понятие и виды банковских рисков.
2. Имплементация международно-признанных стандартов регулирования кредитного риска
3. Рыночный риск: внедрение стандартов регулирования в российское законодательство
4. Правовое регулирование риска ликвидности
5. Правовое регулирование управления операционным риском

6. Внедрение механизмов управления правовым риском в российскую правоприменительную практику

**Тема 4. Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России**

1. Понятие формы банковского надзора
2. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
3. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
4. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осуществления
5. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование

**Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в процессе осуществления банковского надзора**

1. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
2. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям
3. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
4. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

**Тема 6. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях**

1. Понятие внутреннего контроля в кредитных организациях
2. Требования Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего контроля в кредитных организациях
3. Правовое регулирование внутреннего контроля в кредитных организациях в Российской Федерации
4. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях

**2.2. Занятия лекционного типа**

**Лекция. Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, структура, характеристика элементов

#### 4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора

##### **Задание для подготовки**

В лекционном материале раскрываются основные категории банковского надзора, такие как: надзор, контроль, соотношение надзора и контроля, банковский надзор, банковские риски.

Обосновывается, что эффективное функционирование банковской системы в целом возможно только при наличии системы банковского надзора, которую следует понимать как структурированное единство взаимосвязанных элементов, включающей в себя субъекты надзора (в России - Банк России и частично Агентство по страхованию вкладов), объекты надзора (кредитные организации, банковские группы, субъекты платежной системы), отношения, возникающие между субъектами и объектами надзора, цели и принципы надзора, а также регулятивную подсистему. Структурообразующим элементом системы, ее инвариантом является публичный интерес, позитивно выраженный в целях банковского надзора.

Раскрывается, что функционирование системы банковского надзора базируется на правовых принципах, которые обеспечивают взаимосвязь банковского надзора с иными видами финансового контроля и взаимодействие национальных органов банковского надзора с органами банковского надзора других государств.

Рассматриваются общие (основополагающие, универсальные), специальные и организационно-правовые принципы банковского надзора.

Анализируются особенности правового статуса Банка России как субъекта банковского надзора.

При подготовке к лекционному занятию обучающемуся необходимо обратить внимание на особый характер банковской деятельности. Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в современной экономике, особенности их отношений с кредиторами и, прежде всего, с вкладчиками, породили необходимость значительного публичного вмешательства в деятельность кредитных институтов.

Это публичное вмешательство прежде всего связано с формированием специального нормативно-правового регулирования банковской деятельности, а также с созданием самостоятельных органов банковского надзора. Такие органы в настоящее время функционируют практически во всех странах. Основной целью их деятельности является поддержание стабильности и развития банковских систем, защита интересов кредиторов и вкладчиков.

Задачи банковского надзора теснейшим образом переплетаются с задачами обеспечения стабильности национальной валюты, так как возможности последней во многом зависят от надежности функционирования финансовых систем, которая обеспечивается, в том числе, и методами банковского надзора.

## **Лекция. Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора**

1. Система нормативных правовых актов, регулирующих банковский надзор в Российской Федерации
2. Понятие международных стандартов банковского надзора
3. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в формировании международных стандартов банковского надзора
4. Основные документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
5. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности

### **Задания для подготовки**

1. Определить правовой статус Базельского комитета по банковскому надзору.
2. Перечислить основные документы Базельского комитета по банковскому надзору.

## **Лекция. Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России**

1. Понятие формы банковского надзора
2. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
3. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
4. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осуществления.
5. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование

### **Задания для подготовки**

1. Раскройте понятие «форма надзора».
2. Определите, какие банки являются проблемными банками?

## **2.3. Занятия семинарского типа**

### **Тема 1. Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, структура
4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора
5. Объекты банковского надзора (кредитные организации, банковские группы, субъекты платежной системы), их правовой статус

### **Задания для подготовки**

1. Составьте схему «Система банковского надзора»
2. Охарактеризуйте структуру правоотношения, складывающегося в процессе осуществления банковского надзора

## **Тема 2. Правовое регулирование банковского надзора в РФ. Международно-правовые стандарты банковского надзора**

1. Система нормативных правовых актов, регулирующих банковский надзор в Российской Федерации
2. Понятие международных стандартов банковского надзора
3. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в формировании международных стандартов банковского надзора
4. Основные документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
5. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности

### **Задания для подготовки**

1. Определите правовой статус Базельского комитета по банковскому надзору
2. Охарактеризуйте Базель I, Базель II, Базель III

## **Тема 3. Понятие банковского риска. Правовое регулирование банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору**

1. Понятие и виды банковских рисков
2. Имплементация международно-признанных стандартов регулирования кредитного риска
3. Рыночный риск: внедрение стандартов регулирования в российское законодательство
4. Правовое регулирование риска ликвидности
5. Правовое регулирование управления операционным риском
6. Внедрение механизмов управления правовым риском в российскую правоприменительную практику

### **Задания для подготовки**

1. Составьте схему «Виды банковских рисков»
2. Приведите примеры внедрения механизмов управления правовым риском в российскую правоприменительную практику

## **Тема 4. Формы банковского надзора. Правовое регулирование проверок, осуществляемых Банком России**

1. Понятие формы банковского надзора

2. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления

3. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления

4. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осуществления

5. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование

#### **Задания для подготовки**

1. Раскройте понятие пруденциального банковского надзора

2. Охарактеризуйте порядок проведения Банком России проверок кредитных организаций

### **Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям в процессе осуществления банковского надзора**

1. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России

2. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям

3. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики

4. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы

5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

#### **Задания для подготовки**

1. Составьте схему «Виды мер принуждения, применяемые Банком России»

2. Приведите примеры оснований, по которым Банк России отзывает лицензии на осуществление банковских операций

### **Тема 6. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях**

1. Понятие внутреннего контроля в кредитных организациях

2. Требования Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего контроля в кредитных организациях

3. Правовое регулирование внутреннего контроля в кредитных организациях в Российской Федерации

4. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях

#### **Задания для подготовки**



1. Охарактеризуйте требования Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего контроля в кредитных организациях
2. Определите особенности банковского надзора за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях

### **Лабораторный практикум. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях**

Задания для подготовки

1. Выявите отличительные особенности внутреннего контроля, осуществляемого в кредитных организациях
2. Составьте перечень требований, предъявляемых к организации внутреннего контроля в кредитных организациях в Российской Федерации

## **2.4. Самостоятельная работа**

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование данного текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач;
- подбор нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа;
- составление правовых документов;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета и экзамена;
- иные виды самостоятельной работы обучающегося.

### **Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины**

В рамках изучения отдельных тем дисциплины (модуля) «Банковский надзор» обучающемуся следует уделять особое внимание подбору и анализу

законодательных актов. В ходе изучения дисциплины предполагается аналитическая работа. Также предполагается решение задач во время проведения практических занятий.

### **Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения**

В рамках изучения тем дисциплины (модуля) «Банковский надзор» обучающемуся заочной формы обучения предлагается самостоятельно подготовиться к заданиям, которые предложены в настоящей программе с тем, чтобы в последующем разобрать их во время занятий семинарского типа. В том числе обучающемуся необходимо осуществить подборку нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа согласно тому перечню, который предлагается в программе и подготовиться к темам занятий по учебникам, предлагаемым кафедрой в качестве литературы.

Непосредственно само занятие семинарского типа должно быть построено на том, чтобы обучающийся заочной формы обучения мог, пользуясь подобранными нормативными актами и знаниями, полученными в ходе прослушивания занятий лекционного типа и изучения учебников, самостоятельно ответить на контрольные вопросы, решить задачи, которые будут ему предложены, а также разобрать предлагаемые ему тесты и конкретные правовые ситуации.

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестаций могут использоваться:

- подготовка докладов обучающимися;
- тесты по итогам освоения нескольких тем;
- проведение зачета и экзамена как форм промежуточной аттестации.

На занятии семинарского типа оценивается как усвоение обучающимся теоретического материала, так и знание основных нормативных актов, регулирующих изучаемую проблематику.

Обучающимся предлагается также написание рефератов по темам дисциплины (модуля) «Банковский надзор». Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области банковского надзора, и публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов.

Подготовка реферата – вид исследовательской деятельности. Его написанию предшествует изучение нормативных правовых актов, монографий, статей, судебной практики. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления.

При написании реферата необходимо руководствоваться следующими требованиями. Объем работы не должен превышать 20-25 страниц печатного текста, выполненного в формате редактора WORD. Поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Шрифт: Times New Roman, кегль 14 (в таблицах можно использовать кегль 12 или 13). Интервал междустрочный: полуторный. Структура работы должна включать в себя:

1. титульный лист;
2. содержание (план);
3. введение – в нем обосновывается актуальность выбранной темы, дается краткий анализ литературы, используемой в процессе написания работы, указываются основные проблемы, подлежащие рассмотрению в реферате;
4. основная часть, в которой выделяются несколько частей (не более 4-5);
5. заключение – в нем приводятся основные выводы, дающие представление о значимости работы.
6. библиографический список, выполненный с соблюдением требований ГОСТа;
7. приложения (если это необходимо).

### **Примерные темы рефератов**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, структура
4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора
5. Правовой статус кредитных организаций как объектов банковского надзора
6. Правовой статус банковских групп как объектов банковского надзора
7. Правовой статус субъектов платежной системы как объектов банковского надзора
8. Правовое регулирование банковского надзора в РФ
9. Международно-правовые стандарты банковского надзора
10. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в формировании международных стандартов банковского надзора
11. Основные документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
12. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности
13. Понятие и виды банковских рисков
14. Имплементация международно-признанных стандартов регулирования кредитного риска

15. Рыночный риск: внедрение стандартов регулирования в российское законодательство
16. Правовое регулирование риска ликвидности
17. Правовое регулирование управления операционным риском
18. Внедрение механизмов управления правовым риском в российскую правоприменительную практику
19. Формы и методы банковского надзора.
20. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
21. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
22. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осуществления
23. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование
24. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
25. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям
26. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
27. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
28. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии
29. Правовое регулирование внутреннего контроля в кредитных организациях
30. Требования Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего контроля в кредитных организациях
31. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях

### **Контрольные вопросы**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, структура
4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора
6. Правовой статус кредитных организаций как объектов банковского надзора
7. Правовой статус банковских групп как объектов банковского надзора
8. Правовой статус субъектов платежной системы как объектов банковского надзора
9. Правовое регулирование банковского надзора в РФ

10. Международно-правовые стандарты банковского надзора
11. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в формировании международных стандартов банковского надзора
12. Основные документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
13. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности
14. Понятие и виды банковских рисков
15. Имплементация международно-признанных стандартов регулирования кредитного риска
16. Рыночный риск: внедрение стандартов регулирования в российское законодательство
17. Правовое регулирование риска ликвидности
18. Правовое регулирование управления операционным риском
19. Внедрение механизмов управления правовым риском в российскую правоприменительную практику
20. Формы и методы банковского надзора
21. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
22. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществления
23. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осуществления
24. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование
25. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
26. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям
27. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
28. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
29. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии
30. Правовое регулирование внутреннего контроля в кредитных организациях
31. Требования Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего контроля в кредитных организациях
32. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **а) Нормативные и иные правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» // СЗ РФ 2002. № 28. Ст. 2790.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. №50. Ст. 4859.
5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть I). Ст. 5029.
6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3232.
7. Указание Банка России от 17 сентября 2009 г. N 2293-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных" // Вестник Банка России. 2009 г. N 63.
8. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 23.
9. Инструкция Банка России от 15 января 2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 № 58159).
10. Письмо Банка России от 27 мая 2014 г. N 96-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам" // СПС «Гарант»
11. Письмо Банка России от 16 мая 2012 г. N 69-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления операционным риском" // СПС «Гарант»
12. Письмо Банка России от 21 марта 2012 г. N 38-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Методики корректировок вознаграждений с учетом рисков и результатов деятельности" // СПС «Гарант».
13. Письмо Банка России от 6 февраля 2012 г. N 14-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы совершенствования корпоративного управления" // СПС «Гарант».
14. Письмо Банка России от 4 февраля 2009 г. N 15-1-4/536 "О документе Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности"// СПС «Гарант».

15. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации» // Вестник Банка России. 2001. № 44-45.

16. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (Базель, сентябрь 1999 г.) // Вестник Банка России. 2001. № 46.

17. Методология основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору (Базель, Швейцария, октябрь 1999 г.) // Вестник Банка России. 2002. № 23.

18. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов» // Вестник Банка России. 2002. № 33.

19. Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.) Отчет Группы по работе со слабыми банками // Вестник Банка России. 2002. № 44.

20. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Новое Соглашение о достаточности капитала, Базель II) (Базель, июнь 2004): Первый компонент «Достаточность капитала», Второй компонент «Организация надзорного процесса», Третий компонент «Рыночная дисциплина» // [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

21. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (принят Временным комитетом Международного валютного фонда) // Вестник Банка России. 1999. №83.

22. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) от 30 октября 2000 г. (ред. от 2002 г.) // Вестник Банка России. 2001. № 15; 2003. № 20.

23. Соглашение (Меморандум о взаимопонимании) в области банковского надзора между Центральным банком Российской Федерации и Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая от 3 ноября 2005 г. // Вестник Банка России. 2005. № 60.

#### **б) Основная литература:**

1. Актуальные проблемы финансового права : монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?id=330862>

2. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – Режим доступа: <http://znaniy.com/catalog/product/968405>

3. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие

для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2021.

**в) Дополнительная литература:**

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>
2. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/452383>
3. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/773271>
4. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/451464>
5. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/451466>
6. Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/450385>
7. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/948180>
8. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) : монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. - М. : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-91768-756-8 – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/558837>
9. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112>

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами**



## **и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

### **5.1.1. Справочно-правовые системы:**

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	----------------	-----------	---	---

				- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	eLIBRARY.RU НЭБ	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от

				12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.
--	--	--	--	---

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от

				03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

### **5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)**

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

<b>№</b>	<b>Описание ПО</b>	<b>Наименование ПО, программная среда, СУБД</b>	<b>Вид лицензирования</b>
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
5.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
7.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
8.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
9.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
10.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
11.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
12.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
13.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

#### **5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
  - стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.



