

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
	Учебно-методическая документация

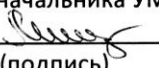
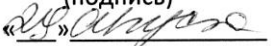
УТВЕРЖДАЮ
 Директор колледжа

 (подпись) Л.Г. Старкова
 «28»  2014 года

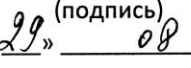
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

Специальность
 38.02.07. Банковское дело
 Квалификация выпускника: специалист банковского дела
 (углубленная подготовка)

Согласовано:

Зам. начальника УМУ НовГУ по СПО

 (подпись) /Е. В. Михайлова/
 «28»  2014 г.

Заместитель директора по УМ и ВР

 (подпись) /Л. Ю. Кованцева/
 «29»  2014 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее – ФГОС) (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 года № 837) по специальности 38.02.07. Банковское дело в соответствии с учебным планом.

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Многопрофильный колледж НовГУ, Гуманитарно-экономический колледж.

Разработчик: _____ /преподаватель колледжа

Рабочая программа принята на заседании предметной (цикловой) комиссии протокол № 1 от 29.08.14г

Председатель предметной (цикловой) комиссии  С.Н. Соколова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Область применения рабочей программы	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы	4
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.....	4
1.4. Перечень формируемых компетенций.....	4
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.....	4
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	5
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	6
 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	15
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	15
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 Банковское регулирование и надзор

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в цикл профессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен уметь*:

- оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических материалов;
- проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского регулирования и надзора;
- выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений банковского надзора;
- определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в заданных условиях;
- анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся *должен знать*:

- сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за рубежом;
- нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора;
- содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности;
- направления и инструментарий дистанционного надзора;
- цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики проведения инспекционных проверок;
- методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства);
- систему мер надзорного реагирования.

1.4 Перечень формируемых компетенций

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Специалист банковского дела (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и депозитными сертификатами.

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России.

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций.

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями.

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями резервных требований Банка России.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
в том числе:	
лекции	38
практические занятия	34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	32
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре</i>	

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.12 Банковское регулирование и надзор

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1 Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности		13	
Тема 1.1 Сущность, назначение и развитие системы банковского регулирования и надзора	Содержание учебного материала Необходимость, сущность и цели банковского регулирования и надзора. Нормативно-правовая база организации банковского регулирования и надзора. Органы надзора: функции, полномочия и основные направления их деятельности. Функции и полномочия Банка России как мегарегулятора финансового рынка. Участники финансового рынка. Регулирование, контроль и надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями. Банковский сектор как основа финансового рынка Российской Федерации.	1	1,2
Тема 1.2 Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций	Содержание учебного материала Содержание функции банковское регулирование и банковский надзор. Цели и задачи Банка России в сфере банковского регулирования и надзора. Методы банковского надзора. Структура надзорного блока Банка России. Функции и взаимодействие подразделений Банка России, осуществляющих банковское регулирования и надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Комитет банковского надзора: порядок формирования и полномочия.	2	1,2
Тема 1.3 Задачи Банка России по оптимизации банковского надзора	Содержание учебного материала Задачи Банка России по оптимизации банковского надзора в условиях модернизации банковского сектора. Принципы эффективного банковского надзора. Развитие содержательной компоненты банковского надзора и его ориентация на реальные риски банковской деятельности. Структурные компоненты риск - ориентированного надзора и практические задачи по их внедрению в России.	2	1,2,3
	Практическое занятие № 1: Актуальные вопросы совершенствования банковского надзора в России.	2	
	Практическое занятие № 2: Сравнительный анализ организации системы банковского надзора в Российской Федерации и за рубежом	2	

	Самостоятельная работа №1. Подготовка докладов по темам «Зарубежный опыт в сфере организации банковского регулирования и надзора», «Модели организации банковского надзора».	4	
Раздел 2 Особенности государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности		19	
Тема 2.1 Лицензионный характер банковской деятельности	Содержание учебного материала Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативно-правовая база в области регистрации и лицензирования банковской деятельности. Порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций. Перечень документов, предоставляемых в Банк России для принятия решения о государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.. Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций. Квалификационные требования. Основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной организации.	2	1,2,3
	Практическое занятие № 3: Оценка финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций	4	
	Самостоятельная работа №2. Изучение содержания Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,	2	
Тема 2.2 Структура собственности кредитных организаций	Содержание учебного материала Порядок формирования уставного капитала кредитных организаций. Механизм обеспечения прозрачности структуры собственности кредитных организаций.	1	1,2,3
	Практическое занятие № 4: Оценка бизнес – плана кредитной организации.	2	
Тема 2.3 Виды лицензий, выдаваемых банкам и небанковским кредитным организациям	Содержание учебного материала Порядок выдачи кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций при их создании. Расширение деятельности кредитной организации путем получения дополнительных лицензий. Виды лицензий, выдаваемых банкам и небанковским кредитным организациям.	2	1,2,3
	Самостоятельная работа № 3: Лицензирование банковской деятельности	2	
Тема 2.4 Подразделения кредитных организаций	Содержание учебного материала Обособленные подразделения кредитных организаций (филиалы и представительства): порядок открытия и закрытия. Внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов).	1	1,2

Тема 2.5 Кредитные организации с иностранными инвестициями	Содержание учебного материала Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. Порядок открытия зарубежных филиалов кредитных организаций – резидентов. Порядок открытия на территории Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций.	1	1,2,3
	Самостоятельная работа № 4: Подготовка сообщений по теме «Зарубежная практика надзора за созданием банков»	2	
Раздел 3 Осуществление документарного (дистанционного) надзора за деятельностью кредитных организаций		27	
Тема 3.1 Принципы и направления документарного надзора	Содержание учебного материала Сущность, основополагающие принципы и направления документарного надзора. Отчетность кредитных организаций: состав, цели составления, требования к содержанию и оформлению, периодичность, порядок представления в Банк России и опубликования в открытой печати. Ответственность кредитных организаций за достоверность информации. Оценка достоверности отчетности кредитной организации. Международные стандарты финансовой отчетности.	2	1,2,3
	Практическое занятие №5. Классификация банков на основе анализа экономического положения по группам показателей в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»	4	
Тема 3.2 Контроль за соблюдением нормативов	Содержание учебного материала Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп. Организация контроля за соблюдением нормативов. Пруденциальные нормы деятельности, устанавливаемые Банком России для кредитных организаций: понятие и контроль за соблюдением.	2	1,2
Тема 3.3 Консолидированная отчетность	Содержание учебного материала Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций на основе консолидированной отчетности. Состав консолидированной отчетности, цели, принципы и правила составления, методы оценки.	1	1,2
Тема 3.4 Виды рисков банковской деятельности	Содержание учебного материала Понятие и виды рисков банковской деятельности. Система показателей, характеризующих деятельность кредитной организации, и виды принимаемых рисков.. Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций. Выявление проблемных банков и работа с ними. Анализ и оценка экономического положения (финансовой устойчивости) банков, в том числе принятых в систему страхования вкладов, характеристика классификационных групп.	2	1,2

Тема 3.5 Меры надзорного реагирования	Содержание учебного материала Меры надзорного реагирования, применяемые к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности. Основания для применения и содержание предупредительных и принудительных мер воздействия. Последующий контроль за устранением нарушений и эффективностью принятых мер.	1	1,2
Тема 3.6 Институт кураторства	Содержание учебного материала Внедрение в надзорную практику института кураторства: цель введения в надзорную практику, порядок назначения, обязанности, права и ответственность сотрудников территориальных учреждений Банка России, назначаемых кураторами кредитных организаций. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях.	1	1,2
Тема 3.7 Стресс - тестирование	Содержание учебного материала Подходы к организации стресс - тестирования в кредитных организациях. Рекомендации Банка России по организации стресс – тестирования в кредитных организациях. Методы и результаты стресс – тестирования.	2	1,2,3
	Практическое занятие № 6: Анализ различных методик стресс – тестирования банков	4	
	Самостоятельная работа №5: Изучение содержания нормативных документов Банка России по вопросу осуществления документарного надзора.	4	
	Самостоятельная работа №6: Подготовка рефератов по тематике раздела	4	
Раздел 4 Инспектирование кредитных организаций		23	
Тема 4.1 Инспектирование в системе банковского надзора	Содержание учебного материала Инспекционные подразделения в системе Банка России: их основные задачи, функции, полномочия. Цели, задачи, объекты и направления инспекционных проверок. Риск – ориентированные подходы к инспекционной деятельности. Ориентирование проверок на текущую и перспективную оценку финансовой устойчивости кредитных организаций.	2	1,2,3
	Практическое занятие № 7: Проверка кредитных организаций (филиалов) по вопросам: - выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов; - соблюдения порядка ведения кассовых операций.	4	
Тема 4.2 Этапы инспекционной деятельности	Содержание учебного материала Планирование инспекционных проверок кредитных организаций (филиалов). Сводный план комплексных и тематических проверок кредитных организаций (филиалов). Основания для проведения внеплановых проверок кредитных организаций (филиалов). Пред-	1	

	варительная подготовка к проведению проверок кредитных организаций (филиалов) – предпроверочный анализ. Координация деятельности подразделений документарного (дистанционного) надзора и инспектирования. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами.		
Тема 4.3 Виды инспекционных проверок	Содержание учебного материала Виды инспекционных проверок, их характеристика и периодичность проведения. Порядок организации и проведения проверок кредитных организаций (филиалов) уполномоченными представителями Банка России. Права, обязанности, ответственность уполномоченных представителей Банка России. Обязанности кредитных организаций по содействию проведения проверок. Порядок оформления результатов проверки кредитной организации (филиала). Требования к содержанию и оформлению акта проверки и докладной записки. Постпроверочный анализ.	1	1,2
	Практическое занятие № 8: Проверка уполномоченных банков (филиалов) по вопросу организации работы, совершения и учета отдельных видов банковских операций иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, а также с чеками.	2	
Тема 4.4 Методики анализа финансового состояния кредитных организаций	Содержание учебного материала Методика проведения инспекционных проверок по различным направлениям деятельности кредитных организаций. Направления совершенствования методологического и методического обеспечения проверок. Совершенствования подходов к инспектированию отдельных направлений деятельности кредитных организаций в соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года с учетом передовой международной практики.	1	1,2,3
	Практическое занятие № 9: Анализ структуры и динамики выявленных в ходе проверок кредитных организаций нарушений	4	
	Самостоятельная работа № 7: Изучение реализации основных положений Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.	4	
	Самостоятельная работа № 8: Изучение содержания методических рекомендаций и нормативных документов Банка России по вопросу осуществления инспекционной деятельности	4	

Раздел 5 Осуществление мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций		11	
Тема 5.1 Особенности надзора за проблемными кредитными организациями	Содержание учебного материала Нормативно-правовая база в области предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, функции и полномочия Банка России. Особенности надзора за проблемными кредитными организациями. Основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, причины их возникновения, организация работы по выявлению.	1	1,2
	Самостоятельная работа №9: Изучение содержания Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»	4	
Тема 5.2 Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации	Содержание учебного материала Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: сущность, формы, цели и задачи. Оценка реальности мероприятий, изложенных в плане мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению.	2	1,2,3
Тема 5.3 Реорганизация кредитных организаций	Содержание учебного материала Реорганизация (в форме присоединения и слияния) как мера по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Порядок осуществления Банком России контроля за реорганизацией кредитной организации	1	1,2,3
	Практическое занятие № 10: Решение ситуационных заданий по теме «Оценка плана мер финансового оздоровления кредитной организации и контроль за его выполнением».	2	
Тема 5.4 Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации	Содержание учебного материала Временная администрация по управлению кредитной организацией как мера по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации: порядок назначения, осуществления и прекращения деятельности. Основные задачи и полномочия временной администрации	1	1,2,3
Раздел 6 Порядок ликвидации кредитных организаций		11	
Тема 6.1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры ликвидации кредитных организаций	Содержание учебного материала Компетенция, функции и роль Банка России в процессе ликвидации кредитных организаций. Нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры ликвидации кредитных организаций.	1	1,2

Тема 6.2 Процедура ликвидации кредитных организаций	Содержание учебного материала Основания и процедура отзыва лицензий на осуществление банковских операций. Формы ликвидации кредитных организаций. Этапы и особенности ликвидационных процедур в кредитных организациях.	2	1,2
Тема 6.3 Банкротство	Содержание учебного материала как основная форма ликвидации кредитных организаций. Условия и порядок признания кредитной организации банкротом. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» как корпоративный ликвидатор. Конкурсное производство в отношении кредитной организации, признанной банкротом.	1	1,2
Тема 6.4 Временная администрация по управлению кредитной организацией	Содержание учебного материала Функционирование временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Вопросы взаимодействия временной администрации по управлению кредитной организацией и ГК «Агентство по страхованию вкладов».	1	1,2,3
	Практическое занятие № 11: Решение ситуационных заданий по теме «Порядок ликвидации кредитной организации»	4	
	Самостоятельная работа №10. Поиск и анализ статистической информации по вопросам отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций	2	
Всего:		104	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – **ознакомительный** (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – **репродуктивный** (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – **продуктивный** (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Банковского регулирования и надзора.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и др.

Технические средства обучения:

- компьютер с выходом в сеть Internet;
- стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word;
- калькулятор;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 256 с.
2. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики. - М.:КНОРУС, 2014.- 416 с.
3. *Дополнительная литература*
4. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Под ред. Е. А. Звоновой. — М.: ИНФРА-М, 2015.-632 с.
5. Организация деятельности центрального банка [Текст]: учебник / под ред. Е.А.Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2013-400 с.
6. Белотелова И. П.Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник — М.: ИТК «Дашков и К °», 2013.
7. Голикова Ю.С. Организация деятельности Центрального банка [Текст]: учебник. /Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. – М.: ИНФРА-М, 2012
8. Рудько-Силиванов В.В. Организация деятельности центрального банка [Текст] :учеб. Пособие / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. – М.:КНОРУС, 2011

Законодательные и нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями.
3. Федеральный закон от 25.02.1999 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
4. организаций» с изменениями.
5. Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изменениями.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями.
8. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями

9. Федеральный закон от 29.07.2004 № 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» с изменениями.
10. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с изменениями
11. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»
12. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
13. законодательные акты РФ, в связи с передачей ЦБ РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"
14. Федеральный закон от 02.07.2013 № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
15. Положение от 01.12.2015 г. N 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”.
16. Положение Банка России от 18.02.2014 № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации».
17. Положение Банка России от 18.02.2014 № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации».
18. Положение Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
19. Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения».
20. Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».
21. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
22. Инструкция Банка России от 16 января 2004 года №110-И «Об обязательных нормативах банков», которая определяет систему регулирования банковской деятельности.
23. Указание Банка России от 14.08.2002 № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления».
24. Указание Банка России от 19.03.1999 № 513-У «О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета»,

25. Указание Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес - планах кредитных организаций».
26. Указание Банка России от 01.04.2014 № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка».
27. Указание Банка России от 31.03.2014 № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации»,
28. Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».
29. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».
30. Инструкция Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» с изменениями.
31. Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» с изменениями.
32. Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» с изменениями .
33. Инструкция Банка России от 11.11.2005 № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» с изменениями.
34. Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» с изменениями.
35. Положение о Комитете банковского надзора Банка России. Утв. решением Совета директоров Банка России 10.08.2004, протокол № 21, с изменениями.
36. Положение Банка России от 14.12.2004 № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций» с изменениями
37. Заявление Правительства Российской Федерации № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года»

Internet-ресурсы:

1. Банк Англии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bankofengland.co.uk/>
2. Банк международных расчетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bis.org/>
3. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.worldbank.org>.
4. Европейский центральный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/home/html/index.en.html>
5. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>
6. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/russian/>
7. ФАТФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fatf-gafi.org/>
8. Федеральная резервная система США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/>
9. Электронные ресурсы зарубежных центральных банков в сети Интернет.

Методические рекомендации, разработанные преподавателем:

1. Методические рекомендации по практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы.
3. Методические рекомендации по оценке качества подготовки обучающихся

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, итоговая аттестация по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме контрольного тестирования и устного опроса.

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета в 8 семестре.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<i>Уметь:</i> • ☐оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических материалов; • ☐проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем банковского регулирования и надзора; • ☐выполнять адаптированные практические задания по тематике различных направлений банковского надзора; • ☐определять возможность применения различных методик и инструментов надзора в заданных условиях; • ☐анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны кредитных организаций и осуществлять выбор мер надзорного реагирования. <i>Знать:</i> • ☐сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в России и за рубежом; • ☐нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора; • ☐содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке Российской Федерации, порядок государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности; • ☐направления и инструментарий дистанционного надзора; • ☐цели и задачи инспекционной деятельности,	Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. Методы контроля умений: деловая игра, практические занятия, тестирование, решение ситуационных задач. Методы контроля знаний: устные опросы, практические занятия, тестирование. Методы оценки результатов обучения: - накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая оценка; - традиционная система оценок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которой выставляется итоговая оценка.

правила и методики проведения инспекционных проверок; • ☐ методики анализа финансового состояния кредитных организаций в целях выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства); ☐ систему мер надзорного реагирования.	
--	--

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа				Всего лис- тов в доку- менте	ФИО и подпись ответст- венного за внесение изме- нения	Дата внесе- ния измене- ния	Дата введения изменения
	измененного	замененного	нового	изъятого				