

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.09.2023 09:00:53
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Особенности рассмотрения судами споров в сфере финансовых услуг»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Специализация №1 «Судебная деятельность»
(профиль: Экономическое правосудие)

1. Цели и задачи дисциплины:

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:

- Правоприменительная;
- Правозащитная;
- Экспертно-консультационная;
- Судебная.

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов целостного представления о системе норм, регулирующих рассмотрение судами споров в сфере финансовых услуг, в том числе норм процессуального законодательства, имеющих существенные особенности применительно к данной категории споров, а также норм материального права, на основании которых соответствующий спор подлежит разрешению. Освоение учебной дисциплины направлено на получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих рассмотрение судами споров в сфере финансовых услуг, формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления профессиональной деятельности по вопросам разрешения судами споров в сфере финансовых услуг.

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных **задач**:

правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной деятельности;

- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;

правозащитная деятельность:

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества в процессе осуществления профессиональной деятельности;

экспертно-консультационная деятельность:

оказание юридической помощи, консультирование по правовым вопросам физических и юридических лиц, государственных и муниципальных органов;
проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов;

судебная деятельность:

рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;
организационное обеспечение судопроизводства по гражданским, административным, уголовным делам;
организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана; дисциплина по выбору

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими **профессиональными компетенциями** (ПК):

правоприменительная деятельность:

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

правозащитная деятельность:

способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14);

экспертно-консультационная деятельность:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-15);

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17);

судебная деятельность:

способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ПК-22);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		Уст	11	-	-	-	-
Аудиторные занятия (всего)	11	1	10	-	-	-	-
В том числе:				-	-	-	-
Лекции	5	1	4	-	-	-	-
Практические занятия	6		6	-	-	-	-
Лабораторные практикумы				-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	97		97	-	-	-	-
В т.ч. промежуточная аттестация	4		4	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет		зачет	-	-	-	-
Общая трудоемкость	час	108	1	107	-	-	-
	зач. ед.	3	3		-	-	-

5. Структура учебной дисциплины

5.1 Тематический план

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
	Входной контроль		0,5		0,5		
1.	Тема 1. Особенности рассмотрения судами споров в сфере оказания банковских услуг	1	1,5	21	22,5	1	рассмотрение практических ситуаций
2.	Тема 2. Особенности рассмотрения судами споров в сфере оказания страховых услуг	1	1	19	21	0,5	рассмотрение практических ситуаций
3.	Тема 3. Особенности рассмотрения судами споров в сфере оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	1	1	19	21	0,5	рассмотрение практических ситуаций
4.	Тема 4. Особенности рассмотрения судами споров в сфере оказания услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1	1	19	21	0,5	рассмотрение практических ситуаций
5.	Тема 5. Особенности рассмотрения судами споров в сфере оказания услуг по обеспечению финансовых обязательств	1	1	19	21	0,5	рассмотрение практических ситуаций

	ВСЕГО:	5	6	97	108	3	
--	---------------	---	---	----	-----	---	--

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:

ПК 5- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров в сфере финансовых услуг. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором страхования. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга). Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Умения: применительно к конкретной ситуации определять подведомственность спора в сфере оказания финансовых услуг, определять состав лиц, участвующих в деле, на основе анализа фактических обстоятельств определять вид спора, определять срок исковой давности, исчислять сроки, установленные для предъявления претензии, применительно к конкретной ситуации определять суть спора, выделять его основные особенности, предмет доказывания, определять соблюдение претензионного порядка, определять перечень документов, необходимых для направления искового заявления по спору в сфере финансовых услуг.

Навыки: применительно к конкретной ситуации определять принадлежность спора к сфере оказания финансовых услуг, вид и подведомственность спора.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы:

2. Банковские операции по привлечению денежных средств физических и юридических лиц. Договор банковского вклада.

3. Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из договора банковского вклада.
4. Банковские операции по размещению денежных средств. Виды операций. Кредитование. Межбанковское кредитование. Принципы банковского кредитования.
5. Кредитный договор. Существенные условия. Виды.
6. Особенности рассмотрения судами споров, вытекающих из кредитного договора.
7. Договор банковского счета.
8. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета.

2. Практические задания:

Между ООО «Восток» и АО «ТрастБанк» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым банк открыл клиенту счет в валюте Российской Федерации и осуществлял его расчетно-кассовое обслуживание. ООО «Восток» обратилось в арбитражный суд с иском к банку о взыскании убытков. Клиент полагает, что банк нарушил принятые им по договору банковского счета обязательства: принимал и исполнял документы для проведения банковских операций по зачислению наличных денежных средств от неуполномоченного лица, не сверяя значащуюся на них подпись с образцами подписей, что повлекло причинение ущерба.

Оцените действия банка с точки зрения банковского законодательства. Каким образом удостоверяются права лиц, распоряжающихся счетом от имени клиента? Какие требования предъявляются законом к расчетным (платежным) документам по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете клиента?

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, положения нормативных актов применительно к конкретной ситуации определяет принадлежность спора к сфере оказания финансовых услуг, вид и подведомственность спора, состав лиц, участвующих в деле, на основе анализа фактических обстоятельств определяет срок исковой давности, исчисляет сроки, установленные для предъявления претензии, определяет суть спора, выделяет его основные особенности, предмет доказывания, определяет соблюдение претензионного порядка, перечень документов, необходимых для направления искового заявления по спору в сфере финансовых услуг.

«базовый уровень» (хорошо) – студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, положения нормативных актов, правоприменительную практику применительно к конкретной ситуации определяет принадлежность спора к сфере оказания финансовых услуг, вид и подведомственность спора, состав лиц, участвующих в деле, на основе анализа фактических обстоятельств определяет срок исковой давности, исчисляет сроки, установленные для предъявления претензии, определяет суть спора, выделяет его основные особенности, предмет доказывания, определяет соблюдение претензионного порядка, перечень документов, необходимых для направления искового заявления по спору в сфере финансовых услуг.

«повышенный уровень» (отлично) - студент, опираясь на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, положения нормативных актов, правоприменительную практику применительно к конкретной ситуации определяет принадлежность спора к сфере оказания финансовых услуг, вид и подведомственность

спора, состав лиц, участвующих в деле, на основе анализа фактических обстоятельств определяет срок исковой давности, исчисляет сроки, установленные для предъявления претензии, определяет суть спора, выделяет его основные особенности, предмет доказывания, определяет соблюдение претензионного порядка, перечень документов, необходимых для направления искового заявления по спору в сфере финансовых услуг.

ПК 14- способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров в сфере финансовых услуг. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором страхования. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга). Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Умения: применительно к конкретной ситуации в случае ненадлежащего оказания финансовых услуг способен определить способы и формы защиты прав участников правоотношений в сфере оказания финансовых услуг, обязательность/необязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Оценивать свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, проявлять стремление к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей.

Навыки: применительно к конкретной ситуации определять принадлежность спора к сфере оказания финансовых услуг, способы и формы защиты нарушенных или оспариваемых прав участников правоотношений в сфере оказания финансовых услуг.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы

- Понятие и функции лизинга. Правовая природа лизинга и его соотношение с кредитным договором и договором аренды,
- Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере лизинга. Виды лизинга.
- Проблемы правового регулирования ответственности участников лизинговых правоотношений. Договорные меры предотвращения рисков лизингодателя и лизингополучателя.
- Судебная практика по спорам, вытекающим из договора лизинга.
- Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансовой аренды (лизинга).

2. Практические задания

АО «Челябинский ремонтно-механический завод» и ООО «Афганец» заключили договор доверительного управления имуществом, в соответствии с которым АО «ЧРМЗ» обязалось передать, а ООО «Афганец» принять в доверительное управление финансовые ресурсы в виде векселя ПО «Мечел» номинальной стоимостью 5 000 000 рублей. Договором предусмотрено, что ООО «Афганец» реализует указанные ресурсы в денежные средства с максимально возможной выгодой с последующим привлечением этих средств в торговый оборот. Доходы от торговых операций распределяются между сторонами следующим образом: 25% чистой прибыли - АО «ЧРМЗ», 75% - ООО «Афганец».

Реализовав вексель за 3 000 000 рублей, ООО «Афганец» приобрело на вырученные деньги металлоконструкции и перепродало их за 4 000 000 рублей. Затем ООО «Афганец» перечислило в пользу АО «ЧРМЗ» 250 000 рублей, после чего стороны расторгли договор доверительного управления имуществом. Руководствуясь п. 3 ст. 1024 АО «ЧРМЗ» потребовало возврата имущества, переданного в доверительное управление. ООО «Афганец» ответило отказом, мотивировав тем, что уже не имеет во владении вексель. Тогда АО «ЧРМЗ» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости векселя в размере 5 000 000 рублей с ООО «Афганец». Суд в иске отказал, сославшись на то обстоятельство, что договор доверительного управления является реальным, истец акт приёма-передачи векселя не представил, следовательно, передачу векселя не доказал. При таких условиях договор нельзя считать заключённым.

Оцените правильность позиции суда.

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, положения нормативных актов применительно к конкретной ситуации определяет способы и формы защиты прав участников правоотношений в сфере оказания финансовых услуг, обязательность/необязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, вид и подведомственность спора в сфере оказания финансовых услуг.

Оценивает свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, проявляет стремление к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей.

«базовый уровень» (хорошо) – студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, положения нормативных актов и правоприменительную практику применительно к конкретной ситуации определяет способы и формы защиты прав участников правоотношений в сфере оказания финансовых услуг,

обязательность/необязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, вид и подведомственность спора в сфере оказания финансовых услуг.

Оценивает свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, проявляет стремление к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей.

«повышенный уровень» (отлично) - студент, опираясь на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, положения нормативных актов и правоприменительную практику применительно к конкретной ситуации определяет способы и формы защиты прав участников правоотношений в сфере оказания финансовых услуг, обязательность/необязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, вид и подведомственность спора в сфере оказания финансовых услуг.

Оценивает свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, проявляет стремление к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей.

ПК 15- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров в сфере финансовых услуг. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором.

Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором страхования. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга). Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Умения:

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере оказания финансовых услуг, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой;

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования нормативных правовых актов в области оказания финансовых услуг;

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей права, регулирующих отношения в сфере оказания финансовых услуг, разрешать правовые коллизии; соотносить нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.

Навыки:

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере финансовых услуг,
- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования нормативных правовых актов в сфере финансовых услуг;
- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей права, регулирующих оказание финансовых услуг, разрешать правовые коллизии.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы:

- Понятие способов обеспечения исполнения обязательств. Применимость отдельных способов для обеспечения исполнения финансовых обязательств.
- Диспозитивность и свобода договора в выборе способов обеспечения исполнения обязательств, их пределы и ограничения.
- Понятие и юридическая конструкция поручительства. Проблема солидарности и самостоятельности обязательства поручителя.
- Влияние обеспечиваемого обязательства на поручительство: его природы, обстоятельств возникновения, изменения и прекращения.
- Особенности рассмотрения судами споров по договору поручительства.
- Юридическая конструкция гарантии.
- Влияние формализации на содержание гарантийного обязательства.

2. Практические задания:

ООО «Авиакомпания» (сублизингополучатель) обратился в Арбитражный суд с иском к лизингодателю – собственнику ООО «Лизинг» и лизингополучателю – ОАО «Авто» о признании права собственности на автомашину «Камаз».

В обоснование своего требования ООО «Авиакомпания» ссылалось на следующие обстоятельства:

1. Между Лизингодателем-ООО «Лизинг» и лизингополучателем ОАО «Авто» был заключен договор лизинга (финансовой аренды) – автомашины «Камаз» с правом выкупа.

2. Письмом от 04.03.2015 года, лизингодатель дал согласие на передачу данной Машины в сублизинг ООО «Авиакомпания». В тот же день между ООО «Авиакомпания» и ОАО «Авто» был заключен договор сублизинга указанного автотранспортного средства, по условиям которого при оплате ООО «Авиакомпанией» всех предусмотренных договором сублизинга платежей, «Камаз» переходит в собственность ООО «Авиакомпания» по подписываемому акту.

3. ООО «Авиакомпания» исполнила полностью в полном объеме в сроки, установленные договором сублизинга и в связи с этим обратилась к ОАО «Авто» с требованием оформить ему в собственность автомашины «Камаз».

4. ОАО «Авто» признав факт исполнения обязательств Авиакомпанией, известило ее о невозможности выполнить данное требование. Указанное обстоятельство послужило

основанием для обращения ООО «Авиакомпания» в суд с требованием о признании права собственности на автотранспортное средство - «Камаз».

Сформулируйте свою правовую позицию по следующим вопросам:

1. *Определите правовую природу договора сублизинга с правом выкупа имущества, переданного в сублизинг.*
2. *Правомерно ли условие о выкупе в договоре сублизинга и в какой мере применимы к такому договору положения о договоре лизинга?*
3. *Разрешите спор по существу.*

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере оказания финансовых услуг, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе и толковании положений нормативных актов разными способами.

«базовый уровень» (хорошо) – студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере оказания финансовых услуг, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, использовании правоприменительной практики судов.

«повышенный уровень» (отлично) - студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере оказания финансовых услуг, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, использовании правоприменительной практики судов.

ПК 17- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров в сфере финансовых услуг. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором.

Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором страхования. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга). Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Умения:

- давать разъяснения по поводу правового положения субъектов правоотношений в сфере финансовых услуг, по вопросам практического применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных федеральных законов, в части процессуальных особенностей рассмотрения арбитражными судами споров в сфере финансовых услуг; по вопросам практического применения правовых позиций, сформированных высшими судебными инстанциями в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, их совместных постановлений пленумов, в постановлениях Президиума Верховного Суда Российской Федерации и постановлениях Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, иных правоприменительных актах;
- давать общие рекомендации в сфере защиты прав субъектов правоотношений в сфере финансовых услуг применительно к конкретной ситуации;
- давать разъяснения и рекомендации в сфере реализации процессуальных прав участников споров в сфере финансовых услуг, прогнозировать последствия от процессуальных действий участников арбитражного процесса по спорам в сфере финансовых услуг.

Навыки:

- давать разъяснения по поводу процессуального положения участников спора в сфере финансовых услуг; по вопросам применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных федеральных законов, в части процедуры рассмотрения арбитражными судами споров в сфере финансовых услуг; навыки реализации процессуальных прав по спорам в сфере финансовых услуг их участниками.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы:

- Понятие и виды страхования (личное страхование, имущественное страхование, обязательное и добровольное страхование).
- Договор страхования: особенности заключения, изменения и исполнения.
- Досудебное урегулирование споров, вытекающих из договоров страхования.
- Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором обязательного страхования гражданской ответственности.

2. Практические задания:

Коммерческий банк «Мутный» предложил своему клиенту ООО «Подкованный слон» договор кредитного финансирования под уступку денежных требований, согласно которому клиент уступает банку денежные требования к третьим лицам в качестве обеспечения исполнения обязательств клиента по возврату кредита и уплате процентов, а банк предоставляет клиенту финансирование. На вопрос представителя «Подкованного слона» о наличии лицензии банка на подобные операции, руководство «Мутного» сообщило об отсутствии необходимости в таковой при совершении подобных банковских сделок.

Согласны ли Вы с позицией банка? Свой ответ обоснуйте.

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, положениях нормативных актов, использует правовые понятия и категории, дает разъяснения по поводу правового положения субъектов правоотношений в сфере финансовых услуг, по вопросам практического применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных федеральных законов, в части процессуальных особенностей рассмотрения арбитражными судами споров в сфере финансовых услуг; применительно к конкретной ситуации дает рекомендации по обстоятельствам, влияющим на предмет доказывания, характер спора в сфере финансовых услуг.

«базовый уровень» (хорошо) – студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, положениях нормативных актов, правоприменительной практике судов, использует правовые понятия и категории, дает разъяснения по поводу правового положения субъектов правоотношений в сфере финансовых услуг, по вопросам практического применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных федеральных законов, в части процессуальных особенностей рассмотрения арбитражными судами споров в сфере финансовых услуг; применительно к конкретной ситуации дает рекомендации по обстоятельствам, влияющим на предмет доказывания, характер спора в сфере финансовых услуг.

«повышенный уровень» (отлично) - студент, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, положениях нормативных актов, правоприменительной практике судов, использует правовые понятия и категории, дает разъяснения по поводу правового положения субъектов правоотношений в сфере финансовых услуг, по вопросам практического применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных федеральных законов, в части процессуальных особенностей рассмотрения арбитражными судами споров в сфере финансовых услуг; применительно к конкретной ситуации дает рекомендации по обстоятельствам, влияющим на предмет доказывания, характер спора в сфере финансовых услуг.

ПК 22- способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров

в сфере финансовых услуг. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором.

Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором страхования. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга). Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Умения:

применять полученные знания для обеспечения рассмотрения и разрешения споров в сфере финансовых услуг, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с законодательством.

Навыки:

обеспечения рассмотрения и разрешения споров, отнесенных к компетенции арбитражных судов, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Практические задания:

ООО «Авиакомпания» (сублизингополучатель) обратился в Арбитражный суд с иском к лизингодателю – собственнику ООО «Лизинг» и лизингополучателю – ОАО «Авто» о признании права собственности на автомашину «Камаз».

В обоснование своего требования ООО «Авиакомпания» ссылалось на следующие обстоятельства:

Между Лизингодателем-ООО «Лизинг» и лизингополучателем ОАО «Авто» был заключен договор лизинга (финансовой аренды) – автомашины «Камаз» с правом выкупа.

Письмом от 04.03.2015 года, лизингодатель дал согласие на передачу данной Машины в сублизинг ООО «Авиакомпания». В тот же день между ООО «Авиакомпания» и ОАО «Авто» был заключен договор сублизинга указанного автотранспортного средства, по условиям которого при оплате ООО «Авиакомпанией» всех предусмотренных договором сублизинга платежей, «Камаз» переходит в собственность ООО «Авиакомпания» по подписываемому акту.

ООО «Авиакомпания» исполнила полностью в полном объеме в сроки, установленные договором сублизинга и в связи с этим обратилась к ОАО «Авто» с требованием оформить ему в собственность автомашины «Камаз».

ОАО «Авто» признав факт исполнения обязательств Авиакомпанией, известило ее о невозможности выполнить данное требование. Указанное обстоятельство послужило

основанием для обращения ООО «Авиакомпания» в суд с требованием о признании права собственности на автотранспортное средство - «Камаз».

Сформулируйте свою правовую позицию по следующим вопросам:

Определите правовую природу договора сублизинга с правом выкупа имущества, переданного в сублизинг.

Правомерно ли условие о выкупе в договоре сублизинга и в какой мере применимы к такому договору положения о договоре лизинга?

Разрешите спор по существу.

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, положениях нормативных актов, находит нормы права, относящиеся к конкретному виду споров в сфере финансовых услуг; определяет порядок совершения процессуальных действий участниками споров в сфере финансовых услуг исходя из содержания нормативных источников; обозначает последовательность действий субъектов арбитражного процесса по реализации процессуальных прав и исполнению обязанностей при рассмотрении споров в сфере финансовых услуг.

«базовый уровень» (хорошо) – студент, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, положениях нормативных актов и правоприменительной практике, находит нормы права, относящиеся к конкретному виду споров в сфере финансовых услуг; определяет порядок совершения процессуальных действий участниками споров в сфере финансовых услуг исходя из содержания нормативных источников; обозначает последовательность действий субъектов арбитражного процесса по реализации процессуальных прав и исполнению обязанностей при рассмотрении споров в сфере финансовых услуг.

«повышенный уровень» (отлично) - (хорошо) – студент, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, положениях нормативных актов и правоприменительной практике, находит нормы права, относящиеся к конкретному виду споров в сфере финансовых услуг; определяет порядок совершения процессуальных действий участниками споров в сфере финансовых услуг исходя из содержания нормативных источников; обозначает последовательность действий субъектов арбитражного процесса по реализации процессуальных прав и исполнению обязанностей при рассмотрении споров в сфере финансовых услуг.

7. Система оценивания по дисциплине:

Текущий контроль.

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Все темы курса	<u>Контрольная работа</u> 1) Мероприятие проводится: <u>внеаудиторно</u> и <u>письменно</u> . 2) Структура и описание контрольного	По контрольному заданию студент может получить 50 баллов, из которых: - 30 баллов студент может получить за подготовку письменного реферата; - 20 баллов студент может получить за решение практического задания. Для получения зачета по контрольному

	<p>мероприятия: Контрольная работа предполагает выполнение реферата (теоретико-практического задания, включающего анализ судебной практики по предложенной теме), а также решение одного практического задания в соответствии с установленными кафедрой требованиями к контрольной работе для студентов заочной формы обучения.</p>	<p>заданию студент должен выполнить задания в сумме на 25 баллов.</p> <p>Критерии оценки: Критерии оценивания реферата: от 24 до 30 баллов – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, доктринальных подходов к развитию правового регулирования рассматриваемых отношений; анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; демонстрирует знание основного и дополнительного программного материала. от 16 до 23 баллов – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; демонстрирует знание основного программного материала, однако в работе допущена одна или несколько неточностей. от 7 до 15 баллов – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл один из аспектов темы исследования и/или не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики и/или не</p>
--	---	---

		<p>сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, а также работа имеет одну или несколько неточностей.</p> <p>от 1 до 6 баллов – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл отдельные аспекты темы исследования и не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики, а также не сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, кроме того работа имеет одну или несколько неточностей.</p> <p>0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, демонстрирующий использование устаревшего законодательства и/или отсутствие анализа правоприменительной практики и/или реферат, подготовленный с нарушением этики цитирования и содержащий плагиат.</p> <p>Критерии оценивания практических заданий</p> <p>от 17 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет соответствующей терминологией, способен</p>
--	--	---

		<p>учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.</p> <p>от 13 до 16 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.</p> <p>от 9 до 12 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей, способен самостоятельно обнаружить и/или исправить</p>
--	--	--

		<p>недостатки собственного ответа.</p> <p>от 4 до 8 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при участии преподавателя.</p> <p>от 1 до 3 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при участии преподавателя.</p> <p>0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля.</p> <p><i>В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих</i></p>
--	--	---

		<i>вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.</i>
--	--	---

Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно / по билетам</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>1 теоретическое задание – максимально 25 баллов 1 практическое задание – максимально 25 баллов</i>

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и виды финансовых услуг. Правила подведомственности рассмотрения споров в сфере финансовых услуг.
2. Досудебный порядок урегулирования споров в сфере финансовых услуг.
3. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского вклада.
4. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с кредитным договором.
5. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором банковского счета.
6. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с безналичными расчетами.
7. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором инкассации.
8. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором обязательного страхования гражданской ответственности.
9. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором финансово аренды (лизинга).
10. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договорами на брокерское обслуживание.
11. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором на ведение реестра именных бездокументарных ценных бумаг.
12. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором независимой гарантии.
13. Материальные и процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с договором поручительства.

Критерии оценивания:

от 22 до 25 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного и дополнительного программного материала, правоприменительной практики.**

от 17 до 21 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного программного материала, правоприменительной практики.**

от 12 до 16 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; **знание основного программного материала.**

от 6 до 11 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования. **При ответе обучающийся опирается на основную литературу.**

от 1 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых отношений.

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

Примеры практических заданий для зачета:

Между ООО «Восток» и АО «ТрастБанк» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым банк открыл клиенту счет в валюте Российской Федерации и осуществлял его расчетно-кассовое обслуживание. ООО «Восток» обратилось в арбитражный суд с иском к банку о взыскании убытков. Клиент полагает, что банк нарушил принятые им по договору банковского счета обязательства: принимал и исполнял документы для проведения банковских операций по зачислению наличных денежных средств от неуполномоченного лица, не сверяя значащуюся на них подпись с образцами подписей, что повлекло причинение ущерба.

Оцените действия банка с точки зрения банковского законодательства. Каким образом удостоверяются права лиц, распоряжающихся счетом от имени клиента? Какие требования предъявляются законом к расчетным (платежным) документам по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете клиента?

Критерии оценивания:

25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их

правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

От 19 до 24 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

От 13 до 18 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

От 7 до 12 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

От 1 до 6 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей или ошибка.

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие действия:

- 1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя;
- 2) посещение лекционных и практических занятий;
- 3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным заданием преподавателя;
- 4) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной работы.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и судебные акты; закрепляют теоретические знания, умения и навыки в процессе практических занятий. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности обучающегося осуществляется посредством контрольных мероприятий и промежуточной аттестации в форме зачета.

Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и практических занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий, для проведения занятий используется также электронная образовательная среда вуза.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа заключается в организации обучающимся систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного труда и навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации.

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных РПД компетенций обучающиеся должны последовательно изучить все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, посетить и принять активное участие в работе на лекционных и практических занятиях, выполнить все предложенные преподавателем контрольные мероприятия. Выполнение контрольного мероприятия осуществляется студентом только после изучения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Успешное выполнение контрольных мероприятий учитывается при подсчете промежуточного рейтинга по дисциплине.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1. Основная литература:

1) Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.]; отв. ред. И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональные комментарии). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/449885>. — Режим доступа: по подписке.

2) Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>. — Режим доступа: по подписке.

3) Комарова Г. В. Финансовая система Российской Федерации как объект судебной защиты: монография. — Москва : Проспект, 2015. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/19058>. — Режим доступа: по подписке.

9.2. 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. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/452365>. — Режим доступа: по подписке.

2) Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/451453>. — Режим доступа: по подписке.

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. Федеральный закон от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 1996. № 5. Ст. 410.

3. Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 июля 2002г. № 28. ст. 2790.

4. Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. №33 (Часть I) ст. 3418.

5. Федеральный закон от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июля 2011г. № 27 ст. 3872.

6. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 26 (часть I) ст. 3379.

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996г. № 6. Ст. 492.

8. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003г. № 50. Ст. 4859.

9. Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 02 ноября 1998г. № 44. ст. 5394.

10. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 09 августа 1999г. № 32. Ст. 4040.

11. Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовых платформ» // Собрание законодательства

Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 30. Ст. 4737.

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 17. Ст. 1918.

13. Закон РФ от 27 ноября 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета от 12 января 1993 г. № 6.

14. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3012.

9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

9.5. Перечень информационных справочных систем:

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

9.6. Перечень электронных библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до 15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, кафедра с сенсорным экраном и компьютером, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся, доска магнитно-меловая.
Помещение для самостоятельной работы	компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации