

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
С.Н. Ходин
«30» _____ 2017 г.
Регистрационный № УД. _____ / уч.



БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:

1-24 81 05

«Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования
конфликтов и споров»

1-24 81 03

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»

2017 г.

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта II ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» ОСВО 1-24 81 05-2015 и Учебного плана по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров», утвержденного ректором Белорусского государственного университета 26.05.2017 г. № Е-24-243/уч., Образовательного стандарта II ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» ОСВО 1-24 81 03-2012 и Учебного плана по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», утвержденного ректором Белорусского государственного университета 26.05.2017 г. № Е-24-245/уч.

СОСТАВИТЕЛИ:

Гаврильченко Ю.П., кандидат юридических наук, доцент
Дмитрук М.Н., кандидат юридических наук
Томкович Р.Р., кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т.В. Телятицкая – заведующий кафедрой международного экономического права Белорусского государственного экономического университета, кандидат юридических наук, доцент;
М.А. Пашкеев – заместитель начальника кафедры трудового и гражданского права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета (протокол № 7 от 15.06.2017 г.)

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета (протокол № 5 от 27.06.2017 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Банковское право», изучаемая магистрантами, относится к учебным дисциплинам компонента учреждения высшего образования цикла дисциплин специальной подготовки для специальности 1-24 81 05 – «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» и к учебным дисциплинам государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки для специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности».

В основе учебной дисциплины лежит одноименная отрасль права, регулирующая комплекс общественных отношений, возникающих в связи с организацией и функционированием банковской системы. Она предполагает изучение организации и принципов функционирования банковской системы Республики Беларусь, правового положения субъектов банковских правоотношений, основ банковского надзора и правил осуществления банковских операций

Важность данной дисциплины для современного юридического образования второй ступени predetermined не только ее общетеоретическим, но и прикладным значением.

Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной, тесно связанной с дисциплинами «Споры в банковской и страховой сферах и альтернативные способы их разрешения», «Особенности рассмотрения и разрешения дел о банкротстве» и др.

Цель дисциплины «Банковское право» – формирование у магистрантов понимания природы и современных тенденций развития банковского права, подготовка специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями в области правового регулирования банковской деятельности.

Основными задачами дисциплины «Банковское право» являются обеспечение системного и всестороннего усвоения теоретических основ банковского права, изучение банковского законодательства Республики Беларусь и практики его применения, формирование представления о принципах построения и структуре банковской системы, изученными в рамках данной дисциплины, применять полученные знания в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать:

- фундаментальные понятия и категории банковского права;
- правовые основы построения и функционирования банковской системы Республики Беларусь;
- основные этапы формирования и развития банковской системы Республики Беларусь;
- правовое положение и функции Национального банка Республики Беларусь в банковской системе Республики Беларусь;

- правовое положение банков второго уровня;
- основные направления банковского надзора;
- принципы правового регулирования отдельных банковских операций;
- особенности правового регулирования и практики осуществления активных банковских операций (банковский кредит, факторинг, банковская гарантия);
- особенности правового регулирования обеспечения исполнения обязательств в процессе осуществления банковской деятельности;
- особенности правового регулирования и практики осуществления пассивных банковских операций (банковский вклад, банковский счет, доверительное управление денежными средствами);
- особенности правового регулирования и практики осуществления посреднических банковских операций (расчеты, валютные операции банков, операции с ценными бумагами и иным имуществом).

уметь:

- характеризовать понятия и категории банковского права;
- формулировать и характеризовать основные принципы банковской деятельности;
- анализировать нормы банковского права и применять их на практике;
- правильно трактовать и применять нормативные правовые акты банковского законодательства и соотносить их по юридической силе;
- использовать теоретические знания для аргументированного решения конкретных правовых казусов и задач;
- анализировать и решать практические проблемы применения норм действующего банковского права;
- отграничивать банковские операции от иных видов предпринимательской деятельности, а также разграничивать различные виды банковских операций;
- давать правовую характеристику различным банковским операциям;
- анализировать особенности правового регулирования применительно к отдельным банковским операциям.

Изучение дисциплины «Банковское право» позволяет реализовать в процессе обучения магистрантов специальности 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» предусмотренные Образовательным стандартом II ступени высшего образования ОСВО 1-24 81 05-2015:

требования к академическим компетенциям магистра:

- АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.
- АК-6. Понимать и характеризовать концептуальную парадигму, мировоззренческие, социально-политические и иные факторы, определяющие сущность, тенденции и направленность процессов,

происходящих в государственно-правовой сфере в условиях глобализации и информатизации.

– АК-7. Уметь проводить анализ источников и концепций, систематизировать информацию по вопросам профессиональной деятельности.

требования к социально-личностным компетенциям магистра:

– СЛК-1. Неукоснительно выполнять правовые акты в профессиональной и всех других сферах своей деятельности, утверждая миссию юриста не только знать, но и соблюдать право.

– СЛК-2. Соблюдать правила профессиональной этики.

– СЛК-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции Республики Беларусь всеми субъектами правовых отношений.

– СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблюдать служебную дисциплину, добросовестно выполнять порученную работу.

– СЛК-5. Свободно владеть и пользоваться государственными языками Республики Беларусь и иностранным языком для профессиональных целей.

– СЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной профессиональной и общественной деятельности, обеспечивать собственное интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование.

– СЛК-7. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности.

– СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

требования к профессиональным компетенциям магистра:

– ПК-1. Выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании.

– ПК-3. Определять вид нормативного правового акта для регулирования общественных отношений, нуждающихся в регламентации.

– ПК-4. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов.

– ПК-6. Квалифицированно применять нормативные правовые акты и принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных обязанностей.

– ПК-12. Вести работу по разъяснению преимуществ альтернативного разрешения споров и медиации.

– ПК-14. Уметь регулировать конфликтные ситуации.

– ПК-15. Преподавать юридические дисциплины на современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего специального и высшего образования.

– ПК-16. Эффективно осуществлять правовое просвещение.

Изучение дисциплины «Банковское право» позволяет реализовать в процессе обучения магистрантов специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» предусмотренные Образовательным стандартом II ступени высшего образования ОСВО 1-24 81 03-2012:

требования к академическим компетенциям магистра:

– АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи;

– АК-4. Использовать философские и методологические знания, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, образовательной и организационно-управленческой деятельности;

требования к социально-личностным компетенциям магистра:

– СЛК-2. Соблюдать правила профессиональной этики;

– СЛК-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции Республики Беларусь всеми субъектами правовых отношений;

– СЛК-5. Свободно владеть и пользоваться государственными языками Республики Беларусь и иностранным языком для профессиональных целей.

– СЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной профессиональной и общественной деятельности, обеспечивать собственное интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование.

требования к профессиональным компетенциям магистра:

– ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области права.

– ПК-3. Давать оценку действующим нормативным правовым актам, выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании.

– ПК-4. Определять вид нормативного правового акта для регулирования общественных отношений, нуждающихся в регламентации.

– ПК-6. Прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов.

– ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты и принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных обязанностей.

– ПК-8. Профессионально составлять юридические документы.

– ПК-9. Квалифицированно толковать нормативные правовые акты, используя различные виды и способы толкования.

– ПК-14. Вести работу по предупреждению правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

– ПК-15. Выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

– ПК-16. Осуществлять переговорный процесс, уметь урегулировать конфликтные ситуации.

- ПК-19. Эффективно осуществлять правовое просвещение.
- ПК-20. Осваивать и реализовывать инновации в профессиональной деятельности.

Общее количество часов по дисциплине для специальности 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» составляет – 234 часа и для специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» составляет – 250 часов; количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины соответственно – 88 часов и 98 часов. Дисциплина изучается во 2,3 семестрах. Распределение аудиторного времени по видам занятий: согласно учебно-методической карте. Форма получения образования – очная (дневная). Форма аттестации по учебной дисциплине – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1. Банковское право и банковское законодательство

Понятие и значение банковского права. Место банковского права в системе права. Банковское право как комплексная отрасль права. Предмет банковского права. Метод банковского права. Принципы банковской деятельности. Общая характеристика источников банковского права. Банковское законодательство. Нормы международного права как источник банковского права. Локальные нормативные правовые акты как источники банковского права.

ТЕМА 2. Понятие банковских правоотношений. Банковская деятельность

Понятие банковского правоотношения, основания его возникновения, изменения и прекращения. Классификация банковских правоотношений. Структура банковского правоотношения. Характеристика субъектов банковских правоотношений. Характеристика объектов банковских правоотношений. Понятие «банковская деятельность». Критерии банковской деятельности. Банковские операции. Понятие и признаки банковских операций. Классификация банковских операций. Перечень банковских операций. Разграничение понятий банковская сделка и банковская операция.

ТЕМА 3. Банковская система Республики Беларусь

Понятие и структура банковской системы Республики Беларусь. Принципы функционирования банковской системы Республики Беларусь. Основные этапы становления банковской системы Республики Беларусь. Основные направления совершенствования банковской системы Республики Беларусь.

ТЕМА 4. Национальный банк Республики Беларусь

Общая характеристика Национального банка Республики Беларусь как центрального банка. Особенности правового положения Национального банка Республики Беларусь как юридического лица. Место Национального банка Республики Беларусь в системе государственных органов. Подотчетность Национального банка Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь. Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с Правительством Республики Беларусь. Цели деятельности Национального банка Республики Беларусь. Функции Национального банка Республики Беларусь. Операции Национального банка Республики Беларусь в рамках осуществления банковской деятельности. Структура, органы управления, статус служащих Национального банка Республики Беларусь.

ТЕМА 5. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь

Понятие и признаки банка второго уровня. Виды банков. Функции банков второго уровня. Формирование уставного фонда банка. Требования к учредителям банка. Требования, предъявляемые к должностным лицам банка. Система корпоративного управления банком. Учредительные документы. Общие положения о государственной регистрации банков. Документы, необходимые для государственной регистрации банка. Основания для отказа в государственной регистрации банка. Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка. Особенности реорганизации банков. Ликвидация банка. Очередность удовлетворения требований вкладчиков и иных кредиторов при ликвидации банка. Особенности банкротства банков. Меры по предупреждению банкротства банка. Обособленные и структурные подразделения банка. Особенности создания банков, учредителями (акционерами) которых являются иностранные инвесторы. Небанковские кредитно-финансовые организации.

ТЕМА 6. Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением

Лицензирование банковской деятельности. Лицензионные требования. Основания для приостановления действия лицензии на осуществление банковской деятельности. Последствия приостановления лицензии. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности. Последствия отзыва лицензии. Надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Понятие банковского надзора. Формы и содержание надзора за деятельностью банков. Проведение проверок деятельности банков. Меры воздействия и меры надзорного реагирования, применяемые Национальным банком.

ТЕМА 7. Банковская информация

Понятие и структура банковской информации. Информация о деятельности банка. Порядок раскрытия информации о деятельности банка и небанковских кредитно-финансовых организациях. Банковская тайна. Содержание банковской тайны. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

ТЕМА 8. Банковский кредит

Понятие банковского кредита. Правовое регулирование кредитных отношений. Понятие кредитного договора. Правовая природа кредитного договора и отличие его от договора займа. Правовая характеристика кредитного договора. Виды банковского кредита. Порядок заключения кредитного договора. Форма кредитного договора. Существенные условия кредитного договора. Права и обязанности сторон кредитного договора. Обязанность предоставления кредита. Отказ кредитодателя от заключения и исполнения кредитного договора. Отказ кредитополучателя от получения

кредита. Досрочное погашение кредита. Очередность погашения задолженности перед банком в случае недостаточности средств. Проценты за пользование кредитом: фиксированная годовая процентная ставка, переменная годовая процентная ставка. Правовая природа повышенных процентов за пользование кредитом.

ТЕМА 9. Факторинг

Понятие факторинга. Правовое регулирование факторинговых операций банков. Понятие и формы финансирования под уступку денежного требования. Соотношение факторинга с иными формами финансирования под уступку денежного требования. Соотношение факторинга с уступкой требования. Особенности факторинга. Виды факторинга. Открытый факторинг. Скрытый факторинг. Внутренний факторинг. Международный факторинг. Факторинг без права регресса. Факторинг с правом регресса. Факторинг с полным сервисом. Агентский факторинг. Понятие договора факторинга. Правовая характеристика договора факторинга. Форма договора факторинга. Условия договора факторинга. Права и обязанности сторон договора факторинга. Ответственность по договору факторинга.

ТЕМА 10. Банковская гарантия

Правовое регулирование банковской гарантии. Понятие и правовая характеристика банковской гарантии. Субъекты банковской гарантии. Независимость банковской гарантии. Безотзывность банковской гарантии. Виды банковских гарантий. Контрагарантия. Консорциальная гарантия. Подтвержденная гарантия. Гарантия по первому требованию и условная гарантия. Передаваемая и непередаваемая гарантия. Покрытая и непокрытая гарантия. Классификация банковских гарантий в зависимости от обеспечиваемого ими обязательства (тендерная гарантия, гарантия исполнения, гарантия возврата платежей и др.). Форма банковской гарантии. Условия банковской гарантии. Требование бенефициара по банковской гарантии. Объем обязательств банка по банковской гарантии. Прекращение обязательств по банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к принципалу. Договор о предоставлении банковской гарантии.

ТЕМА 11. Банковский вклад (депозит)

Понятие банковского вклада (депозита). Договор банковского вклада (депозита) и его правовая природа. Правовое регулирование. Правовая характеристика договора банковского вклада (депозита). Отличие договора банковского вклада (депозита) от сходных договорных конструкций.

Виды банковского вклада (депозита). Договор банковского вклада до востребования, договор срочного банковского вклада, договор условного банковского вклада. Безотзывный договор банковского вклада (депозита). Отзывный договор банковского вклада (депозита). Банковский вклад (депозит) драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. Договор банковского вклада (депозита) на имя других лиц. Существенные условия

договора банковского вклада (депозита). Форма договора банковского вклада (депозита). Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. Стороны договора банковского вклада (депозита), их права и обязанности. Гарантии возврата банковских вкладов (депозитов). Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Основания возмещения банковских вкладов. Объекты возмещения банковских вкладов. Порядок возмещения банковских вкладов.

ТЕМА 12. Банковский счет

Банковский счет: понятие и правовое регулирование. Виды счетов. Текущий (расчетный) банковский счет. Субсчета и специальные счета. Временный счет. Благотворительный счет. Корреспондентский счет. Понятие договора текущего (расчетного) банковского счета, его правовая природа. Отличие договора текущего (расчетного) банковского счета от сходных договорных конструкций. Правовая характеристика договора текущего (расчетного) банковского счета. Форма договора банковского счета. Стороны договора текущего (расчетного) банковского счета. Существенные и иные условия договора текущего (расчетного) банковского счета. Порядок заключения договора текущего (расчетного) банковского счета. Права и обязанности сторон договора текущего (расчетного) банковского счета. Операции по текущему (расчетному) банковскому счету, порядок их осуществления. Распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем (расчетном) банковском счете. Ограничение прав владельца счета по распоряжению средствами. Прекращение обязательств по договору текущего (расчетного) банковского счета.

ТЕМА 13. Доверительное управление денежными средствами

Правовое регулирование доверительного управления денежными средствами. Понятие договора доверительного управления денежными средствами. Правовая характеристика договора доверительного управления денежными средствами. Соотношение договора доверительного управления денежными средствами с договором банковского вклада (депозита). Предмет доверительного управления денежными средствами. Формы доверительного управления денежными средствами. Стороны договора доверительного управления денежными средствами. Существенные и иные условия договора доверительного управления денежными средствами. Права и обязанности сторон договора доверительного управления денежными средствами. Ответственность по договору доверительного управления денежными средствами. Доверительное управление фондом банковского управления.

ТЕМА 14. Расчеты

Наличные и безналичные способы расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами в отношениях с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Понятие безналичных расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. Особенности расчетного

правоотношения. Участники расчетного правоотношения. Принципы правового регулирования безналичных расчетов. Отказ в проведении расчетов в безналичной форме. Понятие формы безналичных расчетов. Общая характеристика форм безналичных расчетов.

Понятие и виды банковского перевода. Виды платежных инструкций. Кредитовый банковский перевод. Участники кредитового перевода. Стадии кредитового перевода. Порядок принятия к исполнению платежного поручения банком-отправителем. Исполнение платежного поручения. Дебетовый банковский перевод. Участники дебетового перевода. Порядок принятия к исполнению платежного требования банком-отправителем. Акцептная и безакцептная форма дебетового перевода. Бесспорное списание денежных средств.

Расчеты посредством аккредитива. Правовое регулирование расчетов посредством аккредитива. Понятие аккредитива. Принципы аккредитива. Участники расчета в форме аккредитива. Стадии расчета в форме аккредитива. Виды аккредитива. Отзывной и безотзывной аккредитив. Подтвержденный и неподтвержденный аккредитив. Переводной и непереводной аккредитив. Покрытый и непокрытый аккредитив. Внутренний и международный аккредитив. Резервный аккредитив. Открытие аккредитива. Отношения между приказодателем и банком-эмитентом. Осуществление платежа. Отношения между банком-эмитентом и бенефициаром. Правовое положение исполняющего банка. Правовое положение авизирующего банка. Ответственность в аккредитивной форме расчетов.

Расчеты посредством инкассо. Правовое регулирование расчетов посредством инкассо. Понятие инкассо. Участники расчетов в форме инкассо. Стадии осуществления расчетов в форме инкассо. Виды инкассо. Чистое и документарное инкассо. Акцептное и безакцептное инкассо. Инкассо с платежом по предъявлении, инкассо с отсрочкой платежа. Внутреннее и международное инкассо.

Расчеты с использованием банковских платежных карточек. Понятие банковской платежной карточки, их виды. Участники расчетов с использованием банковских платежных карточек. Структура договорных отношений между участниками расчетов с использованием банковских платежных карточек.

ТЕМА 15. Валютные операции банков

Понятие валютных операций. Правовое регулирование валютных операций. Объекты валютного регулирования. Субъекты валютных операций. Функции банков как агентов валютного контроля. Виды валютных операций. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. Валютные операции, осуществляемые на основании разрешений Национального банка. Валютные операции, осуществляемые без разрешения Национального банка.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для специальности 1-24 81 05 «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров»

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	иное	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Банковское право и банковское законодательство	2						Опрос.	
2.	Понятие банковских правоотношений. Банковская деятельность	2	2	2				Опрос, обсуждение докладов.	
3.	Банковская система Республики Беларусь	2	2	2				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
4.	Национальный банк Республики Беларусь	2	2	2				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
5.	Банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь	2	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
6.	Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением	2	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
7.	Банковская информация	2	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
8.	Банковский кредит	4	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
9.	Факторинг	4	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	
10.	Банковская гарантия	2	4	4				Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.	

5.	Банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь	2	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
6.	Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением	2	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
7.	Банковская информация	2	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
8.	Банковский кредит	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
9.	Факторинг	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
10.	Банковская гарантия	2	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
11.	Банковский вклад (депозит)	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
12.	Банковский счет	2	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
13.	Доверительное управление денежными средствами	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
14.	Расчеты	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
15.	Валютные операции банков	4	4					Опрос, обсуждение докладов, коллоквиум.
	ВСЕГО:	44	54					Экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Основные нормативные правовые акты

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принят на референдумах от 24.11. 1996 г., 17.11.2004 г.).
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-3
3. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 октября 2000 г. № 441-3
4. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть: Кодекс Респ. Беларусь, 19 декабря 2002 г., № 166-3
5. О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты): Декрет Президента Респ. Беларусь, 04 ноября 2008 г., № 22
6. О некоторых мерах по повышению ответственности должностных лиц юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием, привлечением денежных средств граждан: Декрет Президента Респ. Беларусь, 6 июня 2001 г., № 15, в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь, 2 апреля 2007 г., № 2
7. О некоторых вопросах залога имущества: Декрет Президента Респ. Беларусь, 01 марта 2010 г. № 3
8. О привлечении денежных средств во вклады (депозиты): Декрет Президента Респ. Беларусь, 12 ноября 2015 г., № 7
9. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента Респ. Беларусь, 16 января 2009 г. № 1
10. Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 июня 2000 г. № 359
11. Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 13 июня 2001 г. № 320
12. О вопросах финансирования под уступку денежного требования (факторинга): Указ Президента Респ. Беларусь, 23 ноября 2015 г. № 471
13. Об использовании векселей: Указ Президента Республики Беларусь, 17.02.2015 № 69
14. О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 28 апреля 2006 г. № 278
15. Об обязательной продаже иностранной валюты: Указ Президента Республики Беларусь, 17 июля 2006 г. № 452
16. О развитии безналичных расчетов: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2014 г. № 493
17. Об ипотеке: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 г., № 345-3

18. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-3

19. О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц: Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 369-3

20. О кредитных историях: Закон Респ. Беларусь, 10 ноября 2008 г., № 441-3

21. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-3

22. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Республики Беларусь, 30 июня 2014 г. № 165-3

23. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-3

24. О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 21 янв. 2004 г., № 1

25. О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь: Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 24 декабря 2014 г. № 818

26. О минимальном размере уставного фонда банка: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 23 июня 2015 г. № 380

27. Об установлении квалификационных требований и требований к деловой репутации, предъявляемых к независимым директорам и иным членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа банка, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организации, руководителям и главным бухгалтерам банка, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организации, их заместителям, определении случаев и порядка проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации этих лиц, а также установлении порядка проведения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 19 декабря 2012 г. № 669

28. Об утверждении Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организацией: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 октября 2012 г. № 557

29. Об утверждении Инструкции об организации системы внутреннего контроля в банках, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 30 ноября 2012 г. № 625

30. Об утверждении Инструкции об организации системы управления рисками в банках, открытом акционерном обществе "Банк развития Республики Беларусь", небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29 октября 2012 г. № 550

31. Об утверждении инструкции о банковском переводе: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 66

32. Об утверждении инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 30 декабря 2003 г., № 226

33. Об утверждении инструкции о порядке совершения банковских документарных операций: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 67

34. Об утверждении инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь 28 сентября 2006 г., № 137

35. О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 27 мая 2009 г., № 67

36. Об утверждении инструкции об организации исполнения платежей с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 63

37. Об утверждении инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29 марта 2011 г., № 107

38. Об утверждении инструкции о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 26 августа 2015, № 514

39. О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 13 сентября 2006 г. № 129

40. Об утверждении инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности: постановление Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 07 декабря 2012 г. № 640

41. Об утверждении Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 19

42. Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 16 апреля 2009 г., № 46

43. Об утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34

44. Об утверждении инструкции по выпуску, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 27 декабря 2006 г., № 219

45. Об утверждении Инструкции по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2012 г. № 368

46. Об утверждении Инструкции о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 178

47. Об утверждении инструкции об организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь: постановление Правления Нац. Банка Респ. Беларусь, 30 марта 2011 г. № 112

48. Об утверждении правил проведения валютных операций: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 апреля 2004 г. № 72

49. Конвенция о межгосударственном лизинге (подписана в г.Москве 25 ноября 1998 года, ратифицирована Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 309-3

50. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1998 г. (Республика Беларусь присоединилась к ней в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 1998 г. № 352)

51. Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) (Республика Беларусь признала правопреемство в отношении Конвенции Указом Президента Республики Беларусь от 17.07.1997 № 392)

52. Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах от 11 декабря 1995 года (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 53-3)

53. Договор о Евразийском экономическом союзе (ратифицирован Законом Республики Беларусь от 9 октября 2014 года)

54. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Республики Казахстан об организации расчетов от 06.02.1998 г.

55. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Кыргызской Республики об организации расчетов от 05.02.2003 г.

56. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Банком Латвии об организации расчетов от 07.06.2000 г.

57. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Банком Литвы об организации расчетов от 24.11.2000 г.

58. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Молдовы об организации расчетов от 27.10.2003 г.

59. Соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь об организации расчетов между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь от 20.02.1997 г.

60. Соглашение об организации расчетов между Национальным банком Таджикистана и Национальным банком Республики Беларусь от 29.09.1997 г.

61. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Украины об организации расчетов от 27.04.1999 г.

Учебники и учебные пособия

1. Агарков, М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. / М.М. Агарков. – 2-е изд. – М.: БЕК, 1994.

2. Алексеев, Д.Г. Банковское право: Учебник / Алексеев Д.Г., Андропова Т.А., Ефименко Е.Н. и др. - М.: Высшее образование. 2009.

3. Банковское право: учебное пособие для высших учебных заведений по специальности "Юриспруденция" / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко. - Москва: Юристь, 2007. - 590 с.

4. Банковское право: учебное пособие / Д. А. Пашенцев. - Москва: Юркомпани, 2010. - 382 с.

5. Банковское право: учебное пособие / К. Т. Трофимов. - Москва: Контракт: ВолтерсКлувер, 2010. – 306 с.

6. Банковское право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 032700 (050402) "Юриспруденция" (учитель права), 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)" / [Д. Г. Алексеева и др.]. - Москва: Высшее образование, 2009. - 829 с.

7. Банковское право: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 030501 "Юриспруденция" / [Е. О. Бондарь и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 333 с.

8. Банковское право Российской Федерации / [О. В. Болтинова и др.]: учебное пособие. - Москва: Норма, 2008. - 383 с.

9. Банковское право: учебно-методический комплекс: схемы, краткий словарь, обзор банковских систем зарубежных стран, перечень судебной практики / В.С.Каменков, А.В. Каменков. - Минск: Дикта, 2008. - 295 с.
10. Банковское право: понятия и схемы: учебное пособие для студентов специальности "Экономическое право" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / В. А. Круглов, Т. В. Телятицкая, Ю. А. Амельчяня. - Минск: Амалфея, 2008. - 319 с.
11. Банковское право: учебно-методический комплекс / С.А. Поляков. - Минск: Издательство МИУ, 2008. - 199 с.
12. Банковское право: Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Травкин. М.: Юристъ, 2005.
13. Банковское дело: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007.
14. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2008.
15. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. Т 1.
16. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. Т 2.
17. Братко, А.Г. Банковское право России: Учеб.пособие. - М.: Российское право, 2003.
18. Белов, В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: юрид. очерки / В.А. Белов. – М.: ЮрИнфоР, 2000.
19. Братко, А.Г. Банковское право: Курс лекций / А.Г.Братко. - М.: Эксмо, 2006.
20. Вишневский, А.А. Банковское право: крат.курс лекций / А.А. Вишневский. – М.: Статут, 2002.
21. Вишневский, А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. – М.: Статут, 2000.
22. Вишневский, А.А. Банковское право ЕС / А.А. Вишневский. – М.: Статут, 2000.
23. Гавальда, К. Банковское право: Учреждения. Счета. Операции. Услуги / К. Гавальда, Ж. Стуфле. – М.: Финстатинформ, 1996.
24. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. - М.: Аванта +, 2003.
25. Довнар, Ю.П. Банковское право. Общая часть / Ю.П. Довнар. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007.
26. Довнар, Ю.П. Банковское право. Особенная часть / Ю.П. Довнар. – Минск: Амалфея, 2006.
27. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право: Учеб.пособие. М.: Дело, 2004.
28. Жамен, С. Торговое право = Droitcommercial: учеб.пособие / С. Жамен. - М.: Междунар. отношения, 1993.

29. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник: для студентов вузов по специальности 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалт. Учет, анализ и аудит. – 4-е изд., испр. и доп. М.: Омега-Л, 2006.

30. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. М.: Издательство Московского университета, 1992.

31. Калимов, Д.А. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов / Д.А. Калимов, Р.Р. Томкович. – Минск, 2003.

32. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики: в 3 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. – 2-е изд. - Минск, 2006-2007. – Кн. 2: Разд. 3: Общая часть обязательственного права. Разд. 4: Отдельные виды обязательств / С.М. Ананич [и др.]. – 2007.

33. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): В 3 кн. Кн. 1. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист БССР В.Ф.Чигир. Мн.: Амалфея, 2005.

34. Международное частное право: Учебник для вузов / Под редакцией доктора юридических наук Н.И.Марышевой. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М». 2000.

35. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / редкол.: Н.В. Лузгин [и др.]. – Минск: Дикта, 2002. – Кн. 1 / В.В. Жуков [и др.].

36. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2-х кн. Кн. 1/ В.В.Жуков, Д.А.Калимов, В.И.Киблов и др. – Мн.: Дикта, 2002.

37. Общая теория государства и права / А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбатов, В.А.Кучинский; Под общ. Ред. А.Ф.Вишневского. 2- е изд., испр. и доп. Мн.: Тесей, 1999.

38. Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Ю.А.Дмитриев, И.Ф.Кузьмин, В.В.Лазарев и др.:/ под общ. Ред. А.С.Пиголкина. – 2-е изд., испр. И доп. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1995.

39. Олейник, О.М. Основы банковского права: курс лекций / О.М. Олейник. – М.: Юристъ, 1997.

40. Поллард, А.М., Пассейк, Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. - М., 1992.

41. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. Ред. В.С.Нерсесянца. М. 2002.

42. Салей, Е.А. Банковское право: пособие для юрид. вузов / Е.А. Салей. – Минск: Тесей, 2003. – Ч. 1.

43. Саперов, С.А. Банковское право: теория и практика. - М.: Экономика, 2003.

44. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. М.: Издательская группа «Формум» - «Инфра-М», 1998.

45. Тосунян, Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2003.

46. Тосунян, Г.А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник: в 2 т. / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян; отв. ред. Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2002. – Т. 2.

47. Томкович Р.Р. Банковское право: курс лекций / Р.Р.Томкович / Минск. Амалфея. 2011. - 672 с

48. Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1956.

49. Цитович, П.П. Труды по торговому и вексельному праву: в 2 т. – Т. 1: Учебник торгового права. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским / П.П. Цитович // Классика российской цивилистики [Электронный ресурс]: монографии по гражданскому праву. Электрон, дан. и прогр. (198 Мб). – М.: КонсультантПлюс, 2005. 1 электрон.опт. диск. (CD-ROM).

50. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учеб. для вузов / Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

51. Couret, A. Le droit bancaire / A. Couret, F. Peltier, J. Devèze. Paris: Presses univ. de France, 1994.

52. Strzelecki, A. Zarys prawa bankowego / A. Strzelecki. ; WŁOCŁAWEK: Wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna, 2005.

Дополнительная литература

ТЕМА 1. Банковское право и банковское законодательство

1. Василевич, Г.А. Научно-практический комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

2. Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты как источник белорусского права. Соотношение, действие, утрата юридической силы // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

3. Василевич, Г.А. Решения Конституционного суда как источники права и их соотношение с актами иных судебных органов // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

4. Василевич, Г.А. Иерархия одноуровневых нормативных правовых актов // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

5. Довнар Ю.П. Банковское право в системе права Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

6. Каменков, В.С. Место актов органов судебной власти в банковском законодательстве и банковской деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

7. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. М.: Русская деловая литература, 1998.

8. Мартынюк А.И. О месте локальных нормативных правовых актов в системе законодательства Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

9. Овсейко С.В. Локальные нормативные правовые акты организации // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

10. Ровинский А.Е. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960.С.161

11. Тихиня В.Г. Международное частное право. Ч.1 . Мн. 1994.

12. Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. 1957. № 1.

13. Томкович Р.Р. Источники банковского права и их иерархия // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

ТЕМА 2. Понятие банковских правоотношений. Банковская деятельность

1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. По изданию 1929г.- М., 1994

2. Банковские операции: Учеб. пособие / Под ред. С.И. Пупликова. - Мн.: Высшая школа, 2003.

3. Башкатов, М.Л. Догматическая конструкция законного средства платежа / М.Л. Башкатов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016.

4. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Под ред. Проф. Е.А.Суханова. – М., 1996.

5. Бондаренко, Н.Л. Принцип свободы договора в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Л. Бондаренко; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск, 2001. – 20 с.

6. Годунов, В.Н. Гражданско-правовой договор / В.Н. Годунов // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

7. Калимов, Д.А., Томкович, Р.Р. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов. - Мн.: Амалфея, 2003.

8. Каменков, В. Изменение и расторжение хозяйственного договора / В. Каменков // Вестн. Высш. Хоз. СудаРесп. Беларусь. – 2007. – № 2.

9. Каменков, В.С. Специфика хозяйственных договоров / В.С. Каменков // Право Беларуси. – 2005. – № 9.

10. Каменков, В.С. Хозяйственный договор: общие положения / В.С. Каменков. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2007.

11. Каменков, В. Договор присоединения / В. Каменков // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2006. – № 3.
12. Каравай А.В. Система (классификация) объектов гражданских прав // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
13. Каравай, А.В. Функции денег в экономике и правоотношениях: материал подгот. с использованием правовых актов по состоянию на 1 янв. 2006 г. / А.В. Каравай // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
14. Лавров, Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве / Д.Г. Лавров. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2001.
15. Лунц, Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л.А. Лунц. – 2-е изд., испр. – М.: Статут: Консультант плюс, 2004.
16. Останина Е.А. Принцип свободы договора и его ограничение применительно к отношениям банка и потребителя / Е.А. Останина // Банковское право. – 2009. - N 5.
17. Попова, Е.А. Заключение договора в обязательном порядке: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Е.А. Попова; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2004. – 21 с.
18. Правовое регулирование банковской деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: БЕК, 1997.
19. Протасовицкий С.П. Банкноты и монеты как валютный инструмент / С.П.Протасовицкий // Промышленно-торговое право, 2016, N 06
20. Томкович Р.Р. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. Раздел I. Общие положения. Подраздел 3. Объекты гражданских прав. Глава 7. Ценные бумаги" // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
21. Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. М. 1997.

ТЕМА 3. Банковская система Республики Беларусь

1. Вешкин, Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: Экономистъ, 2004
2. Вострикова, Л.Г. Комментарий к Федеральному Закону «О банках и банковской деятельности»: материал подгот. с использованием правовых актов по состоянию на 1 янв. 2006 г. / Л.Г. Вострикова // Консультант Плюс: Комментарий законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016
3. Гаврильченко Ю.П. Развитие банковской системы беларуси на современном этапе: экономико-правовой аспект / Ю.П.Гаврильченко // Промышленно-торговое право, 2011, № 7.
4. Гаврильченко, Ю. П. Развитие банковской системы Беларуси: (историко-правовой аспект) / Ю. П. Гаврильченко // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т и др., Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы, Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, Акад. милиции МВД Респ. Беларусь. – 2012. – Вып. 23. – С. 58–72.

5. Гейвандов, Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации / Я.А. Гейвандов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016

6. Ефимова Л.Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации // Банковское право, 2007, № 2

7. Полегоско Т. Банковская система Швеции: стратегия управления // Банкаўскі вестнік. - 2010. - N 10.

ТЕМА 4. Национальный банк Республики Беларусь

1. Глушко А.В. Правовая природа центральных банков // Финансовое право. 2007. №4.

2. Дружинин Д.Н., Тоцкий М.Н. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации. // Финансовое право. 2006. № 6.

3. Ковалева А. Эволюция правового статуса центральных банков в западных странах // Банковский вестник. 2001. № 25.

4. Скумс И.Г. Вопросы микрофинансирования в компетенции Национального банка / И.Г.Скумс // Промышленно-торговое право 2016 N 03

5. Томкович Р.Р. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

ТЕМА 5. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь

1. Кредитные организации в России: правовой аспект. Под ред. Е.А. Павлодского. / ВолтерсКлувер, 2006.

2. Нефагина К.А. Обзор правового форума «Организация корпоративного управления банком» // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

3. Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для ВУЗов / ЗАО Юстицинформ, 2006.

4. Томкович Р.Р. Функции банка как агента валютного контроля в свете изменений законодательства // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

5. Функ Я.И. О понятии "независимый директор" в ином законодательстве Республики Беларусь (по сравнению с законодательством о хозяйственных обществах) и, прежде всего, в банковском законодательстве Республики Беларусь / Я.И.Функ // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

6. Черноруцкая Н.М. Правовой статус независимого директора банка / Н.М.Черноруцкая // Промышленно-торговое право, 2015, N 07

7. Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. – Мн. Амалфея, 2000.

8. Code monetaire et financier // [Электронныйресурс] / http://lexinter.net/Legislation/droit_au_compte.htm

ТЕМА 6. Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением

1. Борисевич В. Банковское регулирование и надзор: опыт СНГ. Вестник Ассоциации белорусских банков. 2007. № 18.
2. Саморуков Ю. Надежность банковской системы: опыт Германии и Беларуси // Банковский вестник. 2001. № 25.
3. Томкович Р.Р. Правовые основы надзора за осуществлением банковской деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

ТЕМА 7. Банковская информация

1. Викулин, А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования / А.Ю. Викулин // Государство и право. – 1998. – № 7. – С. 68 – 69.
2. Губерт, Д. Правовая природа банковской тайны / Д. Губерт // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес: ежемесячный практический журнал. – 2013. – 9(81). – С. 60 – 62.
3. Даниленко, С. Некоторые проблемы правового регулирования объекта банковской тайны / С. Даниленко // Хоз-во и право. – 2007. – № 10.
4. Данилов, И.В. О предоставлении кредитной организацией государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну / И.В. Данилов // Банк.право. – 2005. – № 5.
5. Довнар, Ю. П. Банковская информация / Ю.П. Довнар // Банковское право. Общая часть / Ю. П. Довнар. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2007. – Гл.7. – С. 176 – 188
6. Кравченко, А.В. Институт банковской тайны: понятие и проблемы его практического применения / А.В. Кравченко, В.В. Меркулов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск 2016.
7. Томкович Р.Р. Банковская тайна: понятие, содержание, порядок раскрытия // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
8. Шулековский, В.В. Банковская тайна: проблемы сохранения / В.В. Шулековский // Моя бухгалтерия. Банковская деятельность. – 2014. – № 13. – С. 44 – 46.
9. Шулековский, В.В. Конец эпохи банковской тайны / В.В. Шулековский // Валютное регулирование и ВЭД: специализированные ежемесячный журнал для тех, чья работа связана с внешнеэкономической деятельностью и валютой: производственно-практический журнал. – 2014. – № 5. – С. 14 – 17.

ТЕМА 8. Банковский кредит

1. Алексеев, А.А. Проблемы правового регулирования банковского кредитования потребителей / А.А. Алексеев // Предпринимательское право. – 2007. - N 3.

2. Брагинский, М.И. Договорное право: в 5 кн., 2 т. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Кн. 5, т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск 2016.
3. Вишневский П.Н. Правовые формы международного финансирования: кредитные соглашения и облигации/ П.Н. Вишневский // Банковское право – 2012. - №2
4. Горбач, П.Ф. Система существенных и иных условий кредитного договора / П.Ф.Горбач // Промышленно-торговое право. – 2007. - № 02.
5. Горбач, П.Ф. Классификация кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», – Минск, 2016.
6. Каримуллин, Р.И. Отказ от предоставления или получения кредита / Р.И.Каримуллин // Право и экономика. - N 6. – 2000.
7. Каримуллин, Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. – М.: 2001.
8. Катвицкая, М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. - М.: Деловой двор, 2009.
9. Компанеец, Е.С. Применение законодательства о кредитовании и расчетах / Е.С. Компанеец, Э.Г. Полонский. – М.: Юрид. лит., 1967.
10. Латынцев, А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств / А.В. Латынцев. – М.: Лекс-книга, 2002.
11. Лауэ К. Банковское вознаграждение за оформление потребительского кредита и ведение потребительского кредитного счета в соответствии с немецким законодательством/ К. Лауэ // Банковское право – 2011. - №4
12. Мисько М.В. Бюро кредитных историй: белорусский и зарубежный опыт / М.В. Мисько. – Минск: Амалфея, 2008. – 296 с.
13. Мисько М.В. Правовые аспекты кредитного информирования в Республике Беларусь / М.В. Мисько – Саарбрюккен: LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2012. – 197с.
14. Мисько М.В. Принципы кредитного информирования в Республике Беларусь / М.В. Мисько // Юридический журнал. – 2009. - №1. – С.69-72
15. Овсейко, С.В. Синдицированное (консорциальное) кредитование // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
16. Перепелкина Е.А. Проблемы структурирования синдицированных кредитов по российскому праву / Е.А. Перепелкина // Банковское право. – 2012. - №1
17. Садыков, Реналь Р., Садыков, Ришат Р. Банковское кредитование потребителей: юридические и экономические особенности / Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р. // Банковское право. – 2007. - N 3.

18. Сарнаков И.В. О возможности уступки права требования возврата денежных средств по кредитному договору / И.В. Сарнаков // Банковское право – 2011 - №5.

19. Соломин, С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. - М.: Юстицинформ, 2009.

20. Соломин, С.К. Кредитное обязательство: некоторые теоретико-правовые проблемы / С.К. Соломин // Банковское право. – 2007. - № 6.

21. Томкович, Р.Р. Договор займа и кредитный договор в хозяйственной (предпринимательской) деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», – Минск, 2016.

22. Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1956.

ТЕМА 9. Факторинг

1. Алексеева Д.Г. Обеспечение безопасности факторинговых операций / Д.Г. Алексеева // Банковское право – 2010. - №6

2. Алексеева Д.Г. Проблемы правовой регламентации факторинга в России / Д.Г. Алексеева // Банковское право – 2010. - №1

3. Белов, В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. - М., 2000.

4. Бончковский Е.А. Скрытый факторинг с правом регресса. Возможность существования // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

5. Дереш, С.Ю. Договор как основа правового регулирования отношений факторинга: существенные условия и рекомендации для договоров, заключаемых банками / С.Ю. Дереш // Предпринимательское право. - 2009. - № 4.

6. Добровольский А.М. Некоторые аспекты использования договора факторинга в предпринимательской деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

7. Драгунов В., Селивановский А. Значение судебной практики по пещии для секьюритизации / В. Драгунов, А. Селивановский // Корпоративный юрист. – 2008. - N 5.

8. Кирильчик А.А. Перспективы применения факторинга и форфейтинга в Республике Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

9. Меркушин В.В. О некоторых аспектах правовой регламентации договора факторинга в законодательстве Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

10. Меркушин В.В. Правовое регулирование договора факторинга в международном частном праве / В.В. Меркушин // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016

11. Новоселова, Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг / Л.А. Новоселова. – М.: Статут, 2003.
12. Пантелеева Н.В. Договор факторинга в гражданском законодательстве Республики Беларусь: вопросы теории и практики // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016
13. Половинко А.С. Факторинг // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
14. Сафаревич Д.З. Расчеты с банком в рамках договора факторинга // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
15. Тарасов А.В. Новые техники факторинга для банков и их клиентов / А.В.Тарасов // Промышленно-торговое право, 2016, N 03
16. Тарасов А.В. Договор обеспечительного факторинга на примере одного судебного решения // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
17. Тарасов А.В. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) по законодательству Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
18. Тарасов А.В. Уступка с дисконтом - факторинг? // Промышленно-торговое право", 2013, № 09
19. Томкович, Р.Р. Факторинг в новой редакции Банковского кодекса (комментарий к главе 19 "Договор факторинга" Банковского кодекса // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006.
20. Уруков, В.Н. Факторинг: отдельные вопросы правоприменительной практики / В.Н. Уруков // Право и экономика. – 2007. - N 5.
21. Функ Я.И. Факторинг как способ обеспечения исполнения обязательств // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014
22. Шалашникова П.А. К вопросу о правовом регулировании факторинга в России / П.А. Шалашникова // Банковское право – 2012 - №2
23. Шмитгофф, К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. М., 1993.

ТЕМА 10. Банковская гарантия

1. Амельчяня Ю.А. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств по договору на государственную закупку // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
2. Антропцева И.О. Банковская гарантия как банковская операция и способ обеспечения исполнения обязательств / И.О. Антропцева // Банковское право – 2010. - №1

3. Ефимова, Л.Г. Банковские сделки: коммент. законодательства и арбитраж.практики / Л.Г. Ефимова. – М.: Контракт: ИНФРА-М, 2000.
4. Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в международном банковском праве: современные тенденции регулирования / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. – 2010. - N 5.
5. Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в современном российском и белорусском законодательстве / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. – 2010. - N 3.
6. Ерпылева Н.Ю. Структура, форма и содержание банковских гарантий в международном банковском праве / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право – 2011. - №2
7. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова / - М.: Статут. 2010.
8. Калимов, Д.А., Томкович, Р.Р. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов. - Мн.: Амалфея, 2003.
9. Кирильчик А.А. Минимизируем риски при отказе в исполнении банковской гарантии / А.А.Кирильчик // Промышленно-торговое право, 2016, № 02
10. Латынцев, А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. - М., 2002. С. 11.
11. Лукашевич И.Г. Цели и механизм использования банковских гарантий / И.Г. Лукашевич // Налоги Беларуси – 2012. - N 04
12. Львова Е.С. Банковские гарантии: проблемы, вытекающие из законодательства или судебной практики / Е.С. Львова // Банковское право – 2010. - №1
13. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. / В.В, Жуков, Д.А. Калимов, В.И. Киблов и др.- Мн., 2002.
14. Овсейко, С.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
15. Овсейко С.В. Использование банковских гарантий. Правовой аспект. // Промышленно-торговое право – 2010. - N 02.
16. Овсейко С.В. Основания для отказа банка-гаранта в платеже по банковской гарантии // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
17. Станкевич, А.В. Соглашение о выдаче банковской гарантии: проблемы теории и практики // Журнал российского права. 2006. N 1; Буркова А.Ю. Договор о выдаче банковской гарантии и его обеспечение // Банковское право. 2007. N 1.
18. Томкович Р.Р. Обеспечение уплаты таможенных платежей гарантией банка // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

ТЕМА 11. Банковский вклад (депозит)

1. Агапцев Г.Ю. Об опыте организационно-правового обеспечения гарантирования банковских вкладов Республики Венесуэла // Банковское право. - 2008. - N 3; СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2016.
2. Буркова А. Досрочное прекращение банковского вклада / А. Буркова // Банковское право – 2010. - №1
3. Довнар, Ю.П. Защита банковских вкладов физических лиц: сравнительно-правовой аспект. - Мн.: Амалфея. 2007.
4. Довнар, Ю.П. Государственное регулирование банковских вкладов. - Мн. Дикта. 2008.
5. Довнар Ю.П. Понятие и правовая природа договора банковского вклада (депозита) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
6. Евстратенко Н.Н. Ключевые принципы для эффективных систем страхования депозитов и российская система страхования вкладов / Н.Н.Евстратенко, А.В.Турбанов // Деньги и кредит. - 2008. - N 10.
7. Завода, Е.А. Агентство по страхованию вкладов как юридическое лицо публичного права / Е.А.Завода // Банковское право. – 2008. - N 6.
8. Златина Н.Э. К вопросу о системе гарантирования банковских вкладов // Банковское право. - 2009. - N 5.
9. Зимовцев В.И. Международная практика страхования банковских депозитов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.14 "Мировая экономика"; 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит". - М., 2011.
10. Комиссарова М.В. Место обязательного страхования вкладов физических лиц в российском праве // Юрист. - 2007. - N 3; СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2016
11. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая часть обязательственного права. Разд. IV. Отдельные виды обязательств (30 - 50) / Отв. ред. и руководитель авторск. коллектива д-р юрид. наук, проф., заслужен.юрист БССР В.Ф.Чигир. - Минск: Амалфея, 2005.
12. Кряжков А.В. Система гарантирования вкладов в Королевстве Норвегия (организационно-правовые основы и отличия от российской модели страхования вкладов) // СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2011
13. Овсейко С.В. Наследование банковских вкладов и обязательств // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
14. Плохута-Плакутина, Ю.И. Принципы системы страхования вкладов / Ю.И. Плохута-Плакутина // Банковское право. – 2008. - № 1.

15.Подгруша, В.В. Договор банковского вклада (депозита)» // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

16.Савко П. Гарантирование вкладов как один из инструментов защиты от внешних шоков // Банкаўскі веснік. - 2009. - N 1.

17.Саскевич Е.Г. Проблемы правовой квалификации договора банковского вклада (депозита) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

18. Тимофеев С.В. Правовые особенности системы страхования банковских вкладов в России и за рубежом // Банковское право. - 2006. - N 5; СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2016.

19.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Комментарий к Федеральному закону "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (постатейный). - М., 2004; СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2016

20.Томкович, Р.Р. Договор банковского вклада: практика применения / Р.Р. Томкович // Право Беларуси. – 2004. – № 40.

21.Томкович, Р.Р. Новые гарантии сохранности вкладов // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

22.Томкович Р.Р. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 08.07.2008 N 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов(депозитов) физических лиц» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

23.Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в обеспечении финансовой стабильности // Банковское право. - 2010. - N 4; СПС "КонсультантПлюс: Версия Проф" [Электронный ресурс]. - М., 2016

24.Турбанов А.В., Евстратенко Н.Н. Об изменениях правового регулирования систем страхования депозитов в США и ЕС под влиянием мирового финансового кризиса / А.В. Турбанов, Н.Н. Евстратенко // Банковское право – 2010. - №6

25.Чантурия Л.Л. Юридические лица публичного права: их место в гражданском праве и особенности правового регулирования // Государство и право. - 2008. - N 3.

ТЕМА 12. Банковский счет

1.Антропцева И.О. Осуществление безналичных расчетов физическими лицами / И.О. Антропцева // Банковское право – 2011. - №1

2.Витрянский, В.В. Договор банковского счета. Понятие и правовая квалификация договора банковского счета / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. 2006. – № 1.

3.Витрянский, В.В. Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. 2006. – № 4.

4.Ефимова, Л.Г. Договор банковского счета / Л.Г. Ефимова // Банковское

право. – 2000. – № 1.

5.Завода, Е.А. Договоры банковского вклада и банковского счета через призму отношений по страхованию банковских вкладов / Е.А. Завода // Банк.право. – 2007. – № 1.

6.Загиров, Р.З. Юридическая природа договора банковского счета / Р.З. Загиров // Банковское право. – 2002. – № 2.

7.Невостребованные банковские счета физических лиц: возникновение, регулирование, использование / М. Макаров, В. Новик. - Минск: Издательский центр БГУ, 2011. - 211 с.

8.Павловская Т.В. Актуальные проблемы открытия и ведения банковских счетов: правовые и организационно-кадровые аспекты // Т.В.Павловская, Л.В.Слободчикова // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

9.Пыхтин С.В. Проблемы совершенствования законодательства о банковских счетах / С.В. Пыхтин // Банковское право – 2010. - №1

10.Сарбаш, С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судеб.практики / С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 1999.

11.Томкович, Р.Р. Договор банковского счета в предпринимательской деятельности / Р.Р. Томкович // Право Беларуси. – 2004. – № 41.

12.Томкович Р.Р. Отграничение договора банковского счета от сходных правовых конструкций // Промышленно-торговое право. – 2006. - N 3.

13.Томкович Р.Р. Счета резидентов Республики Беларусь в белорусских и зарубежных банках // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

14.Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1956.

ТЕМА 13. Доверительное управление денежными средствами

1.Беневоленская, З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск 2016.

2.Кредитные организации в России: правовой аспект. Под ред. Е.А. Павлодского / М.: ВолтерсКлувер, 2006.

3.Нарышкина, Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. - М., 1965.

4.Михеева, Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016.

5.Раков А.А., Шевченко А.П. Фонд банковского управления как институт коллективных инвестиций: сущность, создание и правовое регулирование в Республике Беларусь / А.А. Раков // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

6.Томкович Р.Р. Особенности доверительного управления денежными средствами / Р.Р. Томкович // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

7.Томкович Р.Р. Правовые основы деятельности фондов банковского управления в Республике Беларусь / Р.Р.Томкович // Промышленно-торговое право. - 2011. - № 01.

8.Функ Я.И. Договор доверительного управления денежными средствами (комментарий законодательства и примерная форма) / Я.И.Функ // Промышленно-торговое право. – 2002. - № 05.

9.Функ Я.И. Постатейный комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь. Особенная часть. Раздел VI. Пассивные банковские операции. Глава 23. Доверительное управление денежными средствами (статьи 213 – 230) / Я.И.Функ // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

10. Функ Я.И. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. Раздел IV. Отдельные виды обязательств. Глава 52. Доверительное управление имуществом (статьи 895 - 909) / Я.И.Функ // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск 2016

ТЕМА 14. РАСЧЕТЫ

1. Аграновский, А.В. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации / А.В. Аграновский // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016.

2. Воробьева, О.В. Правовая природа договора о переводе денежных средств по поручению лица, не имеющего счета в данном банке / Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып.10 / Под ред. О.Ю.Шиловцова. - М.: Норма, 2006.

3. Ерпылева, Н.Ю. Правовое регулирование расчетных отношений (теоретические аспекты) / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. – 2001. – № 2.

4. Ефимова, Л.Г. Банки: ответственность за нарушения при расчетах: коммент. законодательства и арбитраж.практики / Л.Г. Ефимова, Л.А. Новоселова. – М.: ИНФРА-М, 1996.

5. Марчук С.И. Аккредитивная форма расчетов: риски банков при исполнении поручений клиента / С.И. Марчук // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016

6. Одинец И.Н. Расчеты посредством международных аккредитивов / И.Н. Одинец // Промышленно-торговое право. - 2012. - N 06

7. Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: научно-практическое издание. - М.: ВолтерсКлувер, 2006.

8. Пищик И., Бегун Е., Держицкий П. Об обеспечении безопасности электронных денег // Банковский вестник. – 2012. - № 13

9. Ротко С.В. Банковские карты как ценные бумаги будущего? / С.В. Ротко // Банковское право – 2010. - № 3

10. Сорокин, О.С. Гражданско-правовая ответственность банков по сделкам с документарными аккредитивами // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –

Минск 2016.

11. Серегин, А.В. Правовая природа аккредитива // Юрист.-2004.- № 10.
12. Тимошенко К.А. Принцип нулевой ответственности держателя банковской платежной карточки / К.А.Тимошенко // "Промышленно-торговое право", 2016, № 02
13. Томкович, Р.Р. Расчеты платежными требованиями. Бесспорное списание средств // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
14. Томкович, Р.Р. Правовое регулирование кредитового перевода // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
15. Томкович, Р.Р. Документарный аккредитив: правовые аспекты // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
16. Функ, Я.И. Курс внешнеторгового права: основные внешнеторговые сделки / Я.И.Функ, Д.А.Калимов, В.П.Сергеев. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2007.
17. Щемелева, И.Н. Расчетные правоотношения / Гражданское право: В 2 ч. Ч 2.: Учебник / Под общ.ред. проф. В.Ф.Чигира. – Мн. Амалфея, 2002.
18. Эрделевский А. О расчетах по аккредитиву // Хозяйство и право — 1997 - №3

ТЕМА 15. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

1. Алексеев, Д.Г. Валютное право: Учеб. Пособие / Д.Г. Алексеев, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская и др. - М.: Норма, 2007.
2. Валютное право: Курс лекций / Под ред. П.Н. Бирюкова. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2004.
3. Валютное право: Учебник / Под ред. Ю.А. Крохиной. - М.: Высшее образование, 2007.
4. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник / Под ред. В.М. Крашениникова. - М.: Экономика, 2003.
5. Валютное регулирование и контроль: Учебник / Под ред. В.М. Крашениникова. - М.: Экономистъ, 2005.
6. Вострикова, Л.Г. Валютное право: Учеб.пособие. - М: ЗАО Юстицинформ, 2006.
7. Голуб В.А. Новое в порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты / В.А. Голуб // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
8. Дербин А.П., Короткевич В.В. Правовые аспекты международных расчетов и валютного регулирования в Республике Беларусь. - Мн.: Интеграполиграф, 2007.

9. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебник для вузов изд. 2-е, пересмотр., доп. / Под общ.ред. к.ю.н. Дорофеева. - М. Норма. 2008.
10. Емелин, А.В. Валютное регулирование в системе валютных правоотношений // Финансовое право. - 2003. - № 6.
11. Ерпылева, Н.Ю. Валютное регулирование как вид банковского регулирования: современные проблемы // Банковское право. - 2002. - № 3.
12. Игнатьева, С.В., Игбаева, Г.Р. Правовая природа валютных отношений // Банковское право. - 2004. - № 4.
13. Крохина, Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации / Ю.А. Крохина // Финансовое право. – 2010. - N 5.
14. Овсейко, С.В. Покупка иностранной валюты субъектами хозяйствования // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
15. Сапожников, Н.В. Теоретические проблемы и перспективы развития валютного права // Государство и право. - 2001. - № 11.
16. Госунян Г.А., Емелин, А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб.пособие. - М.: Дело, 2004.
17. Томкович, Р.Р. Комментарий к Закону Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» / Р.Р.Томкович // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016
18. Томкович Р.Р. Функции банка как агента валютного контроля в свете изменений законодательства // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.
19. Тютин, Ю.В. К вопросу о месте валютного права в системе российского права и законодательства / Ю.В.Тютин // Финансовое право. – 2008. - N 1.
20. Шулековский, В. Контроль банков за проведением резидентами отдельных валютных операций / В.Шулековский // Главный Бухгалтер. Банковская деятельность. – 2009. - N 10.
21. Эбке В. Международное валютное право: пер. с нем. - М. 1997.

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опрос в устной и письменной формах
Разрешение юридических казусов, обзор судебной практики
Решение задач
Коллоквиумы
Доклады в письменной форме, рефераты
Обсуждение докладов
Контрольная работа
Тесты

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением Министерства образования от 29.05.2012 г. № 53, Положения о рейтинговой системе в БГУ (ред. 2015 г.), Критериев оценки студентов (10 баллов).

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и текущей аттестации.

Текущий контроль осуществляется в виде письменных контрольных работ (решения задач), рефератов, коллоквиумов, теста согласно содержанию дисциплины и других видов работ.

Итоговая оценка по дисциплине предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. Вклад текущего контроля в итоговую оценку знаний по дисциплине равен 50%.

Итоговая оценка по дисциплине «Банковское право» рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов и использования правил математического округления.

При оценивании знаний обучающихся в ходе текущего контроля знаний применяется десятибалльная система оценивания.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование		Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
«Споры в банковской и страховой сферах и альтернативные способы их разрешения»		Кафедра _____ _____ _____	Предложения не вносились	Изменений не требуется (протокол № ____ от «____» ____201_)
«Теория, практика посредничества и медиации в экономической сфере»		Кафедра _____ _____ _____	Предложения не вносились	Изменений не требуется (протокол № ____ от «____» ____201_)
«Корпоративные споры»		Кафедра _____ _____ _____	Предложения не вносились	Изменений не требуется (протокол № ____ от «____» ____201_)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

на ____/____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности (протокол № ____ от «____» _____ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание)(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание)(подпись)

(И.О.Фамилия)