

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 02.12.2024 09:51:57
Уникальный идентификатор:
880f7c07c583b07b775f6604a670281b13ca9f1d

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

**Юридический факультет
кафедра гражданского и трудового права**

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением учебно-методической комиссии
по направлениям 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01
Юриспруденция 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности
Протокол от 13 февраля 2024 г. № 2

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Б1.В.ДВ.07.06 Практикум по частному банковскому праву

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование специальности)

Гражданско-правовая
(специализация)

Очная, заочная
(форма обучения)

Год набора 2021

Санкт-Петербург, 2024 г

Автор-составитель: Макаревич М.Л.

Руководитель образовательной программы: Смирнов С.Н.

Диагностические задания

Код компетенции ПКс ОС- 1

№ п/п	Код комп.	Тип задания	Вопрос	Ответ
1	ПКс ОС-5	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Право осуществлять банковскую деятельность имеют....	Банки
2	ПКс ОС-5	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Подлежащая лицензированию Банком России совокупность банковских операций специального субъекта - кредитной организации, осуществляемых систематически и в целях извлечения прибыли, посредством использования финансовых инструментов является ...	Банковская деятельность
3	ПКс ОС-5	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Предметом банковского права являются общественные отношения, которые возникают в сфере банковской деятельности и формируются в процессе функционирования. ...	Банковской системы РФ
4	ПКс ОС-5	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Частному банковскому праву присущ метод правового регулирования	Диспозитивный
5	ПКс ОС-5	Открытое (с развернутым ответом)	Перечислите 2 основных особенности публичного акционерного общества	1) неограниченное число акционеров; 2) свободное обращение акций на биржах
6	ПКс ОС-5	Открытое (с развернутым ответом)	Назовите 3 основные банковские операции, на которые Банк имеет исключительное право на основании лицензии Банка России	1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 2) размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
7	ПКс ОС-5	Открытое (с развернутым ответом)	Назовите 3 основные цели создания системы управления рисками и капиталом в кредитных организациях	1) выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков; 2) оценки достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации капитала для покрытия значимых рисков; 3) планирования капитала исходя из результатов

				всесторонней оценки значимых рисков
8	ПКс ОС- 5	Открытое (с развернуты м ответом	Назовите 2 вида субъектов гражданского права, которые в соответствии с Законом о банках и Инструкцией Банка России N 135-И могут быть учредителям кредитной организации	1) физические лица; 2) юридические лица.
9	ПКс ОС- 5	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ: Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых ... лет со дня его государственной регистрации: А) пяти Б) четырех В) трех	В
10	ПКс ОС- 5	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ: Юридическим лицом, из нижеперечисленных, не является: А) ассоциации кредитных организаций Б) банк В) банковский холдинг	В
11	ПКс ОС- 5	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ: Кредитной организации запрещается заниматься деятельностью: А) на рынке ценных бумаг Б) страховой В) предпринимательской	Б
12	ПКс ОС- 5	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ: Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности: А) ежегодно Б) один раз в три года В) ежеквартально	А
13	ПКс ОС- 5	Закрытое (на установлен ие правильно й последоват ельности)	Установите последовательность процедуры расчетов по аккредитиву: а) пересылка документов и требования от авизирующего банка банку-эмитенту; б) снятие денежных средств со счета покупателя и перечисление денег от банка-эмитента исполняющему банку; в) передача документов покупателю; г) зачисление денег на счет продавца.	А Б В Г
14	ПКс ОС- 5	Закрытое (на установлен ие правильно й последоват ельности)	Установите последовательность этапов при расчетах по инкассо: а) обращение принципала в банк-ремитент и подготовка инкассового поручения - "исходящее (экспортное) инкассо"; б) направление банком-ремитентом инкассового поручения и документов в инкассирующий (представляющий) банк - "входящее (импортное) инкассо"; в) представление инкассирующим банком документов по инкассо плательщику; г) получение платежа и (или) акцепта и выдача документов согласно инструкциям инкассового поручения.	А Б В Г

15	ПКс ОС- 5	Закрытое (на установлен ие правильно й последоват ельности)	<p>Установите последовательность этапов при расчетах платежными поручениями:</p> <p>а) плательщик денежных средств предоставляет в свой банк платежное поручение в четырех экземплярах и получает от банка экземпляр в качестве расписки банка;</p> <p>б) банк на основании экземпляра платежного поручения снимает денежные средства со счета плательщика;</p> <p>в) банк, обслуживающий плательщика, направляет в банк получателя два экземпляра платежного поручения и денежные средства в размере, указанном в платежном поручении плательщика;</p> <p>г) банк получателя, получив второй экземпляр платежного поручения, зачисляет денежные средства на счет получателя денежных средств;</p>	А Б В Г
16	ПКс ОС- 5	Закрытое (на установлен ие правильно й последоват ельности)	<p>Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств Заемщика по Договору овердрафта полностью, направляется в следующей очередности:</p> <p>а) на погашение издержек Банка по получению исполнения по Договору овердрафта;</p> <p>б) на погашение просроченных процентов за пользование Кредитом в форме овердрафта;</p> <p>в) на погашение процентов за пользование Кредитом в форме овердрафта, начисленных на сумму просроченной задолженности по основному долгу;</p> <p>г) на погашение срочных процентов за пользование Кредитом в форме овердрафта.</p>	А Б В Г