

**Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Алтайский филиал  
Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА  
решением заседания кафедры  
экономики и финансов  
Протокол № 11  
от «12» марта 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ФТД.04 Финансовое право**

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

профиль: Финансы и кредит

квалификация: бакалавр

форма обучения: очная/заочная

Год набора – 2020

Барнаул, 2020 г.

**Автор—составитель:**

к.ю.н., доц.,доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов»  
Узденов Ш.Ш.

*(ученая степень и(или) ученое звание, должность (наименование кафедры) (Ф.И.О.)*

**Заведующий кафедрой**

Экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова Наталья Александровна

*(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)*

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....  | 4  |
| 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....  | 4  |
| 3. Содержание и структура дисциплины.....   | 5  |
| 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....  | 8  |
| 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....  | 14 |
| 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине..... | 14 |
| 6.1. Основная литература.....   | 15 |
| 6.2. Дополнительная литература.....   | 15 |
| 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....  | 15 |
| 6.4. Нормативные правовые документы.....  | 15 |
| 6.6. Иные источники.....  | 17 |
| 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....  | 18 |

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина ФТД.04 «Финансовое право» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

## *Очная форма обучения*

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции   |
|-----------------|--|--------------------------------|---|
| УК ОС-9         | Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | УК ОС-9.4                      | Способность использования знаний в международной экономической сфере и оценки вклада Российской Федерации в мировую экономику, в том числе, с точки зрения финансового законодательства |
| УК ОС-10        | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности      | УК ОС-10.3                     | Формирование узко специализированного правового знания в рамках финансового сегмента.   |

## *Заочная форма обучения*

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|
| УК ОС-9         | Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | УК ОС-9.4                      | Способность оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики, в том числе на международном уровне |
| УК ОС-10        | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности      | УК ОС-10.1                     | Формирование фундаментальных знаний в правовой области   |

*Дисциплина является факультативной и может участвовать в формировании навыков, умений и знаний указанных компетенций в случае ее выбора.*

1.2. Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных компетенций, установленных самостоятельно

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Дисциплина ФТД.04 «Финансовое право» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа для очной и заочной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 36 часов для очной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 4 часа, из них 2 часа лекций и 2 часа практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 64 часа для заочной ф/о.

### **Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина ФТД.04 «Финансовое право» изучается на 4 курсе, в 7 семестре для студентов очной и заочной ф/о.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин Б1.Б.14 «Право», Б1.В.13 «Основы теории финансов».

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

### **3. Содержание и структура дисциплины**

#### ***Очная форма обучения***

| № п/п                    | Наименование тем<br>(разделов)                                       | Объем дисциплины , час. |   |    |    |     |    | Форма<br>текущего<br>контроля<br>успеваемо-<br>сти **,<br>промежу-<br>точной ат-<br>тестации*** |
|--------------------------|--|-------------------------|---|----|----|-----|----|---|
|                          |  | Всего                   | Контактная работа обу-<br>чающихся с препода-<br>вателем<br>по видам учебных заня-<br>тий |    |    |     | СР |   |
|                          |  |                         | Л   | ЛР | ПЗ | КСР |    |   |
| Тема 1                   | Финансовая система РФ и финансовая деятельность                      | 6                       | 2   |    | -  |     | 4  | -   |
| Тема 2                   | Финансовое право РФ  | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 3                   | Финансовый контроль и ответственность по фи-<br>нансовому праву      | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 4                   | Бюджетное право РФ   | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 5                   | Налоговое право РФ   | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 6                   | Правовые основы государ-<br>ственного и муниципаль-<br>ного кредитов | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 7                   | Банковское право РФ  | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 8                   | Валютное право РФ  | 8                       | 2   |    | 2  |     | 4  | -   |
| Тема 9                   | Правовое регулирование<br>денежного обращения РФ                     | 6                       | -   |    | 2  |     | 4  | Реф   |
| Промежуточная аттестация |  | 4                       |   |    |    |     |    | За  |
| Всего:                   |  | 72                      | 16  |    | 16 |     | 36 |   |

#### ***Заочная форма обучения***

| № п/п | Наименование тем | Объем дисциплины, час. |  |
|-------|------------------|------------------------|--|
|-------|------------------|------------------------|--|

|                          | (разделов)   | Всего     | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |    |          |     | СР        | Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации*** |
|--------------------------|--|-----------|---|----|----------|-----|-----------|--|
|                          |  |           | Л   | ЛР | ПЗ       | КСР |           |  |
| Тема 1                   | Финансовая система РФ и финансовая деятельность            | 10        | 2   |    | -        |     | 8         | -  |
| Тема 2                   | Финансовое право РФ  | 10        | -   |    | 2        |     | 8         | -  |
| Тема 3                   | Финансовый контроль и ответственность по финансовому праву | 8         | -   |    | -        |     | 8         | -  |
| Тема 4                   | Бюджетное право РФ   | 8         | -   |    | -        |     | 8         | -  |
| Тема 5                   | Налоговое право РФ   | 8         | -   |    | -        |     | 8         | -  |
| Тема 6                   | Правовые основы государственного и муниципального кредитов | 6         | -   |    | -        |     | 6         | -  |
| Тема 7                   | Банковское право РФ  | 6         | -   |    | -        |     | 6         | -  |
| Тема 8                   | Валютное право РФ  | 6         | -   |    | -        |     | 6         | -  |
| Тема 9                   | Правовое регулирование денежного обращения РФ              | 6         | -   |    | -        |     | 6         | Реф  |
| Промежуточная аттестация |  |           |   |    |          |     |           | За   |
| <b>Всего:</b>            |  | <b>72</b> | <b>2</b>  |    | <b>2</b> |     | <b>64</b> |  |

\*\* – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: реферат (Реф)

\*\*\* - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет (За)

### Содержание дисциплины

**Тема 1. Финансовая система РФ и финансовая деятельность**  
 Финансовая система РФ. Бюджетная система РФ. Налоговая система РФ. Система кредитно-финансовых ресурсов. Система финансов имущественного и личного страхования. Финансы юридических лиц различных форм собственности. Денежное обращение, обращение ценных бумаг и валютных ценностей. Финансовая деятельность. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Бюджетная деятельность государства и муниципальных образований.

### Тема 2. Финансовое право РФ

Понятие финансового права РФ как отрасли права. Предмет финансового права РФ. Классификации финансовых отношений. Метод финансового права. Место финансового права в системе права РФ. Система финансового права. РФ. Принципы финансового права. Источники финансового права. Финансово-правовые нормы: понятие, структура и классификация. Финансово-правовые отношения: дефиниция, особенности, юридический состав и видовое разнообразие. Субъекты финансового права. Юридические факты в финансовом праве.

### **Тема 3. Финансовый контроль и ответственность по финансовому праву**

Понятие финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Правовые основы ответственности по финансовому праву РФ. Понятие и принципы ответственности по финансовому праву. Юридический состав нарушения норм финансового права. Понятие, виды и функции финансово-правовых санкций.

### **Тема 4. Бюджетное право РФ**

Бюджетное право как подотрасль финансового права РФ. Понятие, предмет и источники бюджетного права. Нормы и принципы бюджетного права. Бюджетные правоотношения. Бюджетная система РФ. Структура, принципы построения и взаимосвязей бюджетной системы. Целевые бюджетные фонды. Государственные внебюджетные фонды. Бюджетная классификация РФ. Виды доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов.

### **Тема 5. Налоговое право РФ**

Понятия налогов и сборов. Общественное предназначение установления налогов и сборов. Налоговое право РФ как подотрасль финансового права РФ. Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. Понятие и структура системы налогов и сборов в РФ. Принципы ее организации и функционирования. Правовые основы порядков установления и взимания налогов и сборов. Отдельные виды налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.

### **Тема 6. Правовые основы государственного и муниципального кредитов**

Государственные и муниципальные кредиты: понятия и особенности. Программы государственных внутренних и внешних заимствований. Состав и формы государственных и муниципальных долговых обязательств. Государственные и муниципальные ценные бумаги.

### **Тема 7. Банковское право РФ**

Источники банковского права. Особенности банковских правоотношений. Банковские операции. Банковская система РФ: понятие и структура. Правовое положение Центрального банка РФ. Банковское регулирование и банковский надзор.

### **Тема 8. Валютное право РФ**

Понятие, принципы и источники валютного права. Понятие и структура валютных правоотношений. Валютное регулирование. Валютный контроль.

### **Тема 9. Правовое регулирование денежного обращения РФ**

Правовые основы единой государственной денежно-кредитной политики. Денежная система. Правовые формы денежного обращения. Правовые формы безналичных расчетов. Правила ведения кассовых операций.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

#### 4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

| Тема (раздел)  | Методы текущего контроля успеваемости |
|--|---------------------------------------|
| Финансовая система РФ и финансовая деятельность            |                                       |
| Финансовое право РФ  |                                       |
| Финансовый контроль и ответственность по финансовому праву |                                       |
| Бюджетное право РФ   |                                       |
| Налоговое право РФ   |                                       |
| Правовые основы государственного и муниципального кредитов |                                       |
| Банковское право РФ  |                                       |
| Валютное право РФ  |                                       |
| Правовое регулирование денежного обращения РФ              | Реферат                               |

#### 4.1.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

##### Примерные темы рефератов:

1. Финансы и финансовая деятельность в РФ.
2. Финансовая система РФ
3. Финансовое право РФ как отрасль права
4. Теоретико-правовые проблемы определения предмета финансового права РФ
8. Финансово-правовые нормы
9. Финансово-правовые отношения
10. Особенности финансового контроля в РФ
11. Правовые основы ответственности по финансовому праву РФ
16. Бюджетное право как подотрасль финансового права РФ
31. Бюджетно-правовое регулирование.
21. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства РФ
22. Налоговое право РФ как подотрасль финансового права РФ
23. Система налогов и сборов в РФ
26. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах РФ
27. Государственные и муниципальные кредиты: понятия и особенности
28. Государственные и муниципальные ценные бумаги
29. Кредиты, формирующие государственные внешние активы РФ
32. Особенности банковских правоотношений
33. Банковское регулирование.
34. Банковский надзор.
35. Правовые проблемы определения ответственности по банковскому праву РФ.
36. Валютное регулирование и валютный контроль
37. Ответственность за нарушения валютного законодательства



38. Правовые основы единой государственной денежно-кредитной политики
42. Ответственность за правонарушения в области денежного обращения
43. Правовые основы инвестиционной деятельности
44. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
45. Правовые проблемы обеспечения защиты прав и интересов инвесторов в РФ.
46. Основы правового регулирования страховой деятельности
47. Правовые особенности обязательного страхования

Примечание: Обучающийся может избрать иную, не указанную в данном перечне тему, а также изменить формулировку темы по согласованию с преподавателем.

#### **Критерии оценки результатов текущего контроля работы студентов:**

- уровень усвоения студентами учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при подготовке реферата;
- уровень освоения умений и навыков;
- обоснованность и чёткость изложения основных положений реферата

#### **4.2. Промежуточная аттестация**

##### **4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования**

###### *Очная форма обучения*

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции   |
|-----------------|--|--------------------------------|---|
| УК ОС-9         | Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | УК ОС-9.4                      | Способность использования знаний в международной экономической сфере и оценки вклада Российской Федерации в мировую экономику, в том числе, с точки зрения финансового законодательства |
| УК ОС-10        | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности      | УК ОС-10.3                     | Формирование узко специализированного правового знания в рамках финансового сегмента.   |

*Дисциплина является факультативной и может участвовать в формировании навыков, умений и знаний указанных компетенций в случае ее выбора.*

| Этап освоения компетенции | Показатель оценивания | Критерий оценивания |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
|---------------------------|-----------------------|---------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| УК ОС-9.4 Способность использования знаний в международной экономической сфере и оценки вклада Российской Федерации в мировую экономику, в том числе, с точки зрения финансового законодательства | Способен применять международный опыт экономических отношений и оценки степени влияния Российской Федерации на конъюнктуру международных рынков.  | Применяет международный опыт в сфере экономических отношений, адаптируя его под страновые особенности, оценивает вклад и влияние Российской Федерации на состояние мировой экономики. |
| УК ОС-10.3 Формирование узко специализированного правового знания в рамках финансового сегмента.  | Способен определить правовые последствия наступления юридических фактов, обобщать и анализировать причины и условия становления финансового права; отстаивать свою позицию с использованием норм финансового права. | Демонстрирует умение анализировать финансово-правовые акты, знания о правовых возможностях осуществления финансовой деятельности в Российской Федерации.                              |

### *Заочная форма обучения*

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|
| УК ОС-9         | Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | УК ОС-9.4                      | Способность оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики, в том числе на международном уровне |
| УК ОС-10        | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности      | УК ОС-10.1                     | Формирование фундаментальных знаний в правовой области   |

*Дисциплина является факультативной и может участвовать в формировании навыков, умений и знаний указанных компетенций в случае ее выбора*

| Этап освоения компетенции   | Показатель оценивания  | Критерий оценивания   |
|---|--|---|
| УК ОС-9.4.<br><br>Способность оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики, в том числе на международном | Оценивает и аргументирует собственную точку зрения по экономическим проблемам и различным аспектам социально-экономической политики.<br><br>Оценивает возможное изменение макроэкономических показателей.<br><br>Определяет инструменты макроэкономического и международного регулирования, направления их изме- | Обосновывает собственную точку зрения по различным аспектам социально-экономической политики государства. |

|  |  |  |
|--|--|--|
| уровне   | нений, необходимые для корректировки макроэкономической ситуации.  |  |
| УК ОС-10.1<br><br>Формирование фундаментальных знаний в правовой области | Способен дать оценку реального состояния правопорядка, правосудия, руководствуясь принципами законности, исходя из общего уровня правовой культуры в обществе. | Демонстрирует знание и способность правильной трактовки и использования основных законодательных актов, гарантирующих права и свободы человека и гражданина, регламентирующих правовые отношения в экономической сфере |

#### 4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет.

#### 4.2.3. Типовые оценочные средства

**Список вопросов для подготовки к зачету:**

1. Финансовая система РФ и финансовая деятельность
2. Финансы с экономической и с юридической точек зрения.
3. Финансовая система РФ.
4. Бюджетная система РФ.
5. Налоговая система РФ.
6. Система кредитно-финансовых ресурсов.
7. Система финансов имущественного и личного страхования.
8. Финансы юридических лиц различных форм собственности.
9. Денежное обращение, обращение ценных бумаг и валютных ценностей.
10. Финансовая деятельность.
11. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
12. Бюджетная деятельность государства и муниципальных образований.
13. Налоговая деятельность государства и муниципальных образований.
14. Кредитная деятельность государства и муниципальных образований.
15. Финансовая деятельность государственных и муниципальных организаций.
16. Государственная деятельность в сфере обязательного страхования.
17. Финансовая деятельность Российской Федерации. Финансовая деятельность субъектов РФ.
18. Финансовая деятельность муниципальных образований.
19. Формы и методы осуществления финансовой деятельности.
20. Органы государственной власти и местного самоуправления, регламентирующие процесс осуществления финансовой деятельности.
21. Финансовое право РФ как отрасль права.

22. Понятие финансового права РФ как отрасли права, как отрасли юридической науки, как учебной дисциплины.
23. Предмет финансового права РФ.
24. Классификации финансовых отношений.
25. Метод финансового права.
26. Место финансового права в системе права РФ.
27. Система финансового права.
28. Принципы финансового права.
29. Источники финансового права.
30. Финансово-правовые нормы.
31. Структура и классификация финансово-правовых норм.
32. Финансово-правовые отношения.
33. Юридический состав финансово-правовых отношений.
34. Виды финансово-правовых отношений.
35. Финансовый контроль и ответственность по финансовому праву.
36. Понятие финансового контроля.
37. Виды, формы и методы финансового контроля.
38. Субъекты финансового контроля.
39. Правовые основы ответственности по финансовому праву РФ.
40. Понятие и принципы ответственности по финансовому праву.
41. Юридический состав нарушения норм финансового права.
42. Понятие, виды и функции финансово-правовых санкций.
43. Реализация ответственности по финансовому праву.
44. Бюджетное право РФ
45. Понятие бюджета как экономическая категория, как правовая категория, в материальном смысле.
46. Бюджетное право как подотрасль финансового права РФ.
47. Понятие, предмет и источники бюджетного права.
48. Нормы и принципы бюджетного права.
49. Бюджетные правоотношения.
50. Бюджетная система РФ.
51. Структура, принципы построения и взаимосвязей бюджетной системы.
52. Целевые бюджетные фонды.
53. Государственные внебюджетные фонды.
54. Бюджетная классификация РФ.

55. Виды доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов.
56. Сметно-бюджетное финансирование.
57. Расходы государственных и муниципальных организаций, осуществляемых за счет собственных доходов и иных внебюджетных средств.
58. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
59. Понятие и принципы бюджетного процесса в РФ.
60. Участники бюджетного процесса и их полномочия.
61. Стадии бюджетного процесса.
62. Понятие и основания ответственности за нарушения бюджетного законодательства РФ.
63. Понятие и виды мер, применяемых за нарушения бюджетного законодательства.
64. Налоговое право РФ
65. Понятия налогов и сборов.
66. Общественное предназначение установления налогов и сборов.
67. Налоговое право РФ как подотрасль финансового права РФ.
68. Понятие и источники налогового права.
69. Налоговые правоотношения.
70. Понятие и структура системы налогов и сборов в РФ.
71. Принципы организации и функционирования системы налогов и сборов.
72. Правовые основы порядков установления и взимания налогов и сборов.
73. Отдельные виды налогов и сборов.
74. Специальные налоговые режимы.
75. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах РФ.
76. Защита прав налогоплательщиков.
77. Правовые основы государственного и муниципального кредитов
78. Государственные и муниципальные кредиты: понятия и особенности.
79. Программы государственных внутренних и внешних заимствований.
80. Состав и формы государственных и муниципальных долговых обязательств.
81. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
82. Предоставление бюджетных средств на возмездной и возвратной основах.
83. Кредиты, формирующие государственные внешние активы РФ
84. Банковское право РФ
85. Источники банковского права.

86. Особенности банковских правоотношений.
87. Банковские операции.
88. Банковская система РФ: понятие и структура.
89. Правовое положение Центрального банка РФ.
90. Банковское регулирование и банковский надзор.
91. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в РФ.
92. Исключительная правоспособность кредитных организаций.
93. Ответственность по банковскому праву.
94. Валютное право РФ
95. Понятие, принципы и источники валютного права.
96. Понятие и структура валютных правоотношений.
97. Валютное регулирование.
98. Валютный контроль.
99. Ответственность за нарушения валютного законодательства
100. Правовое регулирование денежного обращения РФ.
101. Правовые основы единой государственной денежно-кредитной политики.
102. Денежная система.
103. Правовые формы денежного обращения.
104. Правовые формы безналичных расчетов.
105. Правила ведения кассовых операций.
106. Ответственность за правонарушения в области денежного обращения.
107. Инвестиционное право РФ
108. Правовые основы инвестиционной деятельности.
109. Понятие и виды ценных бумаг.
110. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
111. Защита прав и интересов инвесторов.
112. Страхование право РФ
113. Основы правового регулирования страховой деятельности.
114. Место страхования в финансовой системе РФ.
115. Понятие и виды страхования.
116. Страховые правоотношения.
117. Правовые особенности обязательного страхования.

### **Критерии оценки результатов промежуточной аттестации**

|   |              |
|---|--------------|
| 1.1. Студент доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материалом по теме.              | «зачтено»    |
| 1.2. Грамотное изложение материала по теме, не допускает существенных неточностей. Возможны затруднения с приведением примеров. |              |
| 1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускаются неточности, недостаточно аргументирован ответ.                       |              |
| 1.4. Большая часть теоретического материала не усвоена, существенные затруднения в аргументации выводов                         | «не зачтено» |

## **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины** ***Краткие методические указания по выполнению рефератов***

В работе должны быть изложены актуальность выбранной темы, ее цели и задачи, современное состояние рассматриваемой проблемы и подходы к ее решению. В работе должен быть изложено авторское видение исследуемой темы и предложены эффективные пути решения имеющихся проблем. При необходимости должны быть выполнены аналитические расчеты, подтверждающие позицию автора, и подтверждающие результативность предлагаемых решений.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456931>
2. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450430>

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 928 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60228>

2. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 с. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71067.html>
3. Инвестиционное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Беседкина, А. М. Косулина, А. А. Овчинников, Е. С. Якимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03068-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432138>
4. Валютное право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина [и др.]; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10994-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449669>

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

Не предусмотрено.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

Кодифицированные законодательные акты

1. "Гражданский кодекс российской федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2. "Гражданский кодекс российской федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3. "Уголовный кодекс российской федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ
4. "Бюджетный кодекс российской федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ
5. "Налоговый кодекс российской федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ
6. "Налоговый кодекс российской федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
7. "Кодекс российской федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
8. "Таможенный кодекс российской федерации" от 28.05.2003 № 61-ФЗ

Законодательные акты

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "о банках и банковской деятельности"
2. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 "о налоговых органах российской федерации"
3. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 "об инвестиционной деятельности в рсфср"
4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "о прокуратуре российской федерации"
5. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "об организации страхового дела в российской федерации"
6. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ "о поставках продукции для федеральных



государственных нужд"

7. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4- ФЗ "о счетной палате российской федерации"
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39- ФЗ "о рынке ценных бумаг"
9. Федеральный закон от 06.07.1996 № 87- ФЗ "о порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства российской федерации"
10. Федеральный закон от 15.08.1996 № 115- ФЗ "о бюджетной классификации российской федерации"
11. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129- ФЗ "о бухгалтерском учете"
12. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48- ФЗ "о переводном и простом векселе"
13. Федеральный закон от 25.09.1997 № 126- ФЗ "о финансовых основах местного самоуправления в российской федерации"
14. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2- ФКЗ "о правительстве российской федерации"
15. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41- ФЗ "о драгоценных металлах и драгоценных камнях"
16. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136- ФЗ "об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"
17. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39- ФЗ "об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
18. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40- ФЗ "о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
19. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46- ФЗ "о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
20. Федеральный закон от 23.06.1999 № 117- ФЗ "о защите конкуренции на рынке финансовых услуг"
21. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160- ФЗ "об иностранных инвестициях в российской федерации"
22. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156- ФЗ "об инвестиционных фондах"
23. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178- ФЗ "о приватизации государственного и муниципального имущества"
24. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86- ФЗ "о центральном банке российской федерации (Банке России)"
25. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161- ФЗ "о государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
26. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54- ФЗ "о применении контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"

27. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "об ипотечных ценных бумагах"

28. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "о валютном регулировании и валютном контроле"

29. Федеральный закон от 23.12.2004 № 173-ФЗ "о федеральном бюджете на 2005 год"

#### **6.6. Иные источники**

1. Финансовое право. Учебное пособие: Килясханов И. Ш.; Эриашвили Н. Д.. М. : Юнити-Дана, 2012. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д.

2. Финансовое право. Практикум Запольский С. В. М. Российская академия правосудия, 2010.

3. Правоведение: учебник. Артеменков С. В. -М.: Проспект, 2012.

4. Финансовое право. Учебник. Под ред. Проф. Е.Ю. Грачевой и проф. Г.П. Толстопятенко. М., 2004.

5. Финансовое право РФ. Учебник. Под ред. проф. Карасевой М.В. М., 2002.

6. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. М.: Юрист, 2002.

7. Полтавченко Г. С., Миркин Я. М., Зубков И. В., Росляк Ю. В., Сизов Ю. С., Лебедева З. А., Ширяев В. П., Тормозова Т. В. Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба, справочник для сотрудников правоохранительных органов, Альпина Бизнес Букс, 2007.

8. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М., 2002.

9. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Финансовое право. Конспекты лекций и схемы. М., 2001.

10. Налоговое право России: учебник для вузов / отв. ред. Ю.А. Крохина. М., 2003.

11. Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В. Бюджетное право России. Учебное пособие. М, 2002.

12. Яндиев М.И. Финансы регионов. М., 2002.

13. Викулин А.Ю., Узденов Ш.Ш. Финансово-экономический словарь законодательно определенных терминов. М., 2002.

14. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.

15. Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие Юридические признаки. Генезис. М., 2002.

## **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

### **Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

1. [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. <https://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека Elibrary.ru.
5. <https://new.znanium.com> Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
6. <https://dlib.eastview.com> – Информационный сервис «East View».
7. <https://www.jstor.org> - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных издательств.
8. <https://elibrary.worldbank.org> - Электронная библиотека Всемирного Банка.
9. <https://link.springer.com> - Полнотекстовые политематические базы академических журналов и книг издательства Springer.
10. <https://ebookcentral.proquest.com> - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных научных издательств.
11. <https://www.oxfordhandbooks.com> - Доступ к полным текстам справочников Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, право, бизнес и управление.
12. <https://journals.sagepub.com> - Полнотекстовая база научных журналов академического издательства Sage.
13. Справочно-правовая система «Консультант».
14. Электронный периодический справочник «Гарант».

### **Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний.**

Аудитории оснащены компьютером с выходом в интернет.