

Подписано электронной подписью:  
Вержицкий Данил Григорьевич  
Должность: Директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»  
Дата и время: 2024-04-24 00:00:00  
471086fad29a3b30e244e728abc3661ab35e9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт

---

Факультет информатики, математики и экономики

УТВЕРЖДАЮ:  
Декан факультета информатики,  
математики и экономики  
Фомина А.В.  
« 8 » февраля 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**К.М.05.05 Финансовое право**

*Код, название дисциплины*

Специальность

**38.05.01 Экономическая безопасность**

*Код, название специальности*

Специализация

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Программа специалитета

Квалификация выпускника

*ЭКОНОМИСТ*

Форма обучения

*Очная, заочная*

Год набора 2023

Новокузнецк 2023

**Лист внесения изменений**  
в РПД К.М.05.05 Финансовое право  
*(код по учебному плану, название дисциплины)*

**Сведения об утверждении:**

утверждена Ученым советом факультета информатики, математики и экономики  
(протокол Ученого совета факультета № 7 от « 8 » февраля 2024 г.)

для ОПОП 2024 года набора на 2024 / 2025 учебный год

по специальности ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
*(код и название направления подготовки / специальности)*

Специализация программы Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности

Одобрена на заседании методической комиссии факультета информатики, математики и  
экономики (протокол методической комиссии факультета № 5 от « 8 » февраля 2024 г.)

Одобрена на заседании обеспечивающей кафедры Экономики и управления

протокол № 6 от «26» января 2024 г.



\_\_\_\_\_ Ю.Н. Соина-Кутиицева

## Оглавление

1. Цель дисциплины .....	4
2. Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации. ....	5
3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины .....	5
3.1 Учебно-тематический план .....	5
4. Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации. ....	7
5. Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины .....	8
5.1 Учебная литература .....	8
5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.....	9
5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. ....	10
6. Иные сведения и (или) материалы. ....	10
6.1 Примерные темы письменных учебных работ .....	10
6.2 Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации .....	10

## 1. Цель дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы специалитета (далее – ОПОП): ОПК–5, ПК–4.

**Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки**

Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисциплиной

Код и название компетенции	Индикаторы достижения компетенции по ОПОП	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые дисциплиной
<p>ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаями противоправное поведение</p>	<p>ОПК-5.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики.                      ОПК-5.2 Осуществляет поиск и обоснованно применяет необходимую нормативно-правовую документацию для деятельности в избранной профессиональной области.                      ОПК-5.3 Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаями противоправное поведение</p>	<p><b>знать:</b>                      сущность и содержание основных понятий и институтов финансового права; правовой статус субъектов финансово-правовых отношений; понятие, виды и значение юридических фактов, порождающих возникновение, изменение и прекращение финансовых правоотношений</p> <p><b>уметь:</b>                      оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; анализировать структуру финансово-правовых отношений; обоснованно и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, определять их правовую природу и последствия, имеющие значение для правильного принятия решений в профессиональной сфере</p> <p><b>владеть:</b>                      финансово-правовой терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами, содержащими нормы финансового права; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в финансово-правовой сфере; навыками квалификации юридических фактов и обстоятельств в финансовых правоотношениях</p>
<p>ПК-4 Способен применять законодательство и нормативные правовые акты в целях ПОД/ФТ и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>ПК-4.1 Способен обоснованно применять законодательство и необходимую нормативно-правовую документацию в целях ПОД/ФТ                      ПК-4.2 Способен применять законодательство и нормативные правовые акты в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p><b>знать:</b>                      правовые основы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; финансово-правовые методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p> <p><b>уметь:</b>                      оценивать риски неблагоприятных экономических и правовых последствий</p>

Код и название компетенции	Индикаторы достижения компетенции по ОПОП	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые дисциплиной
		<p>Знаний в профессиональной сфере; выявлять обстоятельства, способствующие совершению противоправных действий по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p> <p><b>владеть:</b></p> <p>навыками анализа и интерпретации социально-экономических процессов и явлений, в том числе с помощью финансово-правовых знаний; навыками анализа правоприменительной практики в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>

## 2. Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объём часов по формам обучения		
	ОФО	ОЗФО	ЗФО
1 Общая трудоемкость дисциплины	<b>108</b>	–	<b>108</b>
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	48	–	12
Аудиторная работа (всего):	48	–	12
в том числе:		–	
лекции	16	–	4
практические занятия, семинары	32	–	8
практикумы		–	
лабораторные работы		–	
Внеаудиторная работа (всего):	60	–	92
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем		–	
подготовка курсовой работы (проекта) / контактная работа		–	
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем)		–	
творческая работа (эссе)	60	–	92
3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)		–	
4 Промежуточная аттестация обучающегося – зачёт с оценкой		–	4

## 3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины.

### 3.1 Учебно-тематический план

Таблица 3 – Учебно-тематический план очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость (всего час.)	Трудоёмкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
<b>Раздел 1. Общие положения финансового права</b>						
1	Финансовая деятельность государства и муниципальных образований	12	2	4	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
2	Сущность и содержание правового статуса субъектов финансового права и финансово-правовых отношений	14	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
<b>Раздел 2. Бюджетное право и бюджетный процесс</b>						
3	Бюджетное право и бюджетная система России. Бюджетный процесс	16	2	4	10	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
4.	Правовой режим целевых денежных фондов	14	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
<b>Раздел 3. Страхование дело и налоговое право. Валютное регулирование</b>						
5.	Общие положения налогового права	13	2	4	7	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
6.	Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации	13	2	4	7	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
7.	Основы ценообразования на рынках товаров и услуг; условия функционирования национальной экономики	13	2	4	7	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
8.	Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля	13	2	4	7	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
	Промежуточная аттестация					Зачет с оценкой
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	

Таблица 3.1 – Учебно-тематический план заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость (всего час.)	Трудоёмкость занятий (час.)			СРС	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия				
			лекц.	практ.			
<b>Раздел 1. Общие положения финансового права</b>							
1	Финансовая деятельность государства и муниципальных образований	10			10	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
2	Сущность и содержание правового статуса субъектов финансового права и финансово-правовых отношений	12		2	10	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
<b>Раздел 2. Бюджетное право и бюджетный процесс</b>							
3	Бюджетное право и бюджетная система России. Бюджетный процесс	20	2	2	16	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
4	Правовой режим целевых денежных фондов	12			12	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
<b>Раздел 3. Страхование дело и налоговое право. Валютное регулирование</b>							
5	Общие положения налогового права	14		2	12	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
6	Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации	12			12	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
7	Основы ценообразования на рынках товаров и услуг; условия функционирования национальной экономики	14	2		12	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
8	Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля	12		2	10	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат	
	Промежуточная аттестация	4				Зачет с оценкой	
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>92</b>		

#### 4. Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы обучающихся по видам (БРС)

Учебная работа (виды)	Сумма баллов	Виды и результаты учебной работы	Оценка в аттестации	Баллы за освоение дисциплины (мин.-макс.)
Текущая учебная работа в семестре (Посещение занятий по расписанию и выполнение заданий)	60	Лекционные занятия (конспект)	0.5 балла – посещение 1 лекционного занятия. В случае использования образовательного портала: - конспект 1 лекц. занятия – 1 балл - выполнение контр. теста по теоретич. материалу 1 лекции – 1 балл	18–36
		Практические занятия	1 балл – посещение 1 пр. занятия и выполнение задания на 51–65% 2 балла – посещение 1 пр. занятия и выполнение задания на 85.1–100%, самостоятельность и существенный вклад на занятии в работу группы, др.	18–36
		Рубежные контрольные работы	За одну КР 6 баллов (выполнено 70% заданий и более) 9 баллов (выполнено 100% заданий)	12–18
		Письменные учебные работы	3 балла (выполнены минимально достаточные требования) 10 баллов (выполнены все требования)	3–10
<b>Итого по текущей работе в семестре</b>				<b>51–100</b>
Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой)	40 (100% / баллов приведенной шкалы)	Ответ на вопрос № 1	6 баллов – 12 баллов	6–12
		Ответ на вопрос № 2	6 баллов – 12 баллов	6–12
		Решение практико-ориентированного задания	8 баллов – 16 баллов	8–16
<b>Итого по промежуточной аттестации (зачёту с оценкой) по приведенной шкале (40 б.)</b>				<b>20–40 б. (51–100%)</b>
<b>Суммарная оценка по дисциплине / сумма баллов текущей и промежуточной аттестации</b>				<b>51–100 б.</b>

Обучающемуся по ЗФО задание на самостоятельную работу и контрольную работу выдается на установочной сессии.

## 5. Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Учебная литература

#### Основная учебная литература:

1. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 800 с. – (Высшее образование: Специалитет). – ISBN 978-5-16-108821-0. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178720> – Режим доступа: по подписке.

2. Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю.А. Крохина. – 6-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 504 с. – ISBN 978-5-00156-069-2. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2053974>. – Режим доступа: по подписке.



### Дополнительная учебная литература:

1. 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, 2023. – 300 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08794-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511298>.

2. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 268 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06910-5. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/516106>.

3. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 319 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11476-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/510489>.

## 5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
<p><b>100</b> Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - занятий лекционного типа. <b>Специализированная (учебная) мебель:</b> доска меловая, кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. <b>Оборудование:</b> <i>стационарное</i> - компьютер преподавателя, экран моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон преподавателя. <b>Используемое программное обеспечение:</b> UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). <b>Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.</b></p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19
<p><b>614</b> Учебная аудитория для проведения: - занятий семинарского (практического) типа; - групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и промежуточной аттестации. <b>Специализированная (учебная) мебель:</b> доска меловая, кафедра, столы, стулья. <b>Оборудование для презентации учебного материала:</b> <i>переносное</i> - ноутбук, экран, проектор. <b>Используемое программное обеспечение:</b> MSWindows</p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19

(Microsoft Imagine Premium 3 year по лицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).  
**Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.**

### 5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

1. База данных правовых актов «Консультант Плюс»: комп. справ. правовая система / компания «КонсультантПлюс». – электрон. прогр. – URL: <http://www.consultant.ru>, свободный
2. Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <https://sudact.ru>, свободный.

## 6. Иные сведения и (или) материалы.

### 6.1 Примерные темы письменных учебных работ

1. Составить схему «Классификация и виды финансов».
2. Составить таблицу на тему «Субъекты финансово-правовых отношений».
3. Изложить историю становления и развития бюджетного права в России.
4. Составить схему «Виды государственных внебюджетных фондов».
5. Составить схему «Классификация и виды налогов».
6. Составить сравнительную таблицу «Имущественное и личное страхование».
7. Составить схему «Банковская система России».
8. Составить сравнительную таблицу «Типы валютных режимов».

### 6.2 Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.

Таблица 5 – Типовые (примерные) контрольные вопросы и задания

Разделы и темы	Примерные теоретические вопросы	Примерные практические задания и (или) задачи
Раздел 1. Общие положения финансового права		
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований	<p>Понятие финансов. Их функции и роль в РФ.</p> <p>Финансовая система РФ, ее структура и развитие на современном этапе.</p> <p>Историческая справка: развитие финансовой системы Финансовая деятельность государственных и муниципальных образований.</p> <p>Функции, средства и способы финансовой деятельности.</p> <p>Конституционные основы финансовой деятельности.</p> <p>Министерство финансов РФ: правовое положение, основные</p>	<p>Определите соотношение перечисленных ниже понятий и объясните свою позицию: а) финансы – финансы государственных предприятий – государственные финансы; б) финансы – финансы организаций – финансы государственных предприятий; в) финансы – государственные финансы – публичные финансы; г) национальные финансы – наднациональные финансы – международные финансы</p>

	задачи, функции, структура. Финансовый контроль в РФ: понятие, значение, формы, методы, классификация. Государственные органы, осуществляющие финансовый контроль и их компетенция. Банковский, финансовый контроль: цели, задачи, субъекты осуществляющие банковский контроль. Аудиторский финансовый контроль	
Сущность и содержание правового статуса субъектов финансового права и финансово-правовых отношений	Финансовое право, как отрасль права: предмет, метод. Система финансового права. Соотношение с другими отраслями права. Источники финансового права. Финансово-правовые нормы: понятие, признаки, классификация. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, структура, виды. Понятие юридической ответственности. Ответственность в финансовом праве. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства РФ. Понятие, виды нарушения бюджетного законодательства.	Определите, в компетенцию каких органов входят следующие полномочия по осуществлению финансового контроля: – проводить документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных органов; – проводить оценку обоснованности доходных статей и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; – осуществлять предварительный и текущий контроль; – осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; – приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест на имущество лиц; – осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению коррупции в налоговых органах; – организовывать проведение внутривнебюджетного контроля;
<b>Раздел 2. Бюджетное право и бюджетный процесс</b>		
Бюджетное право и бюджетная система России. Бюджетный процесс	Понятие и роль государственного и местного бюджета. Правовые формы бюджетов. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетное право, как подотрасль финансового права. Предмет, метод. Источники, бюджетного права. Бюджетный процесс: понятие, признаки и принципы. Стадии и сроки бюджетного процесса. Бюджетные правоотношения: понятия, особенности,	Студент Баскаков в контрольной работе отметил, что «работа над составлением проекта федерального бюджета организуется Министерством финансов Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации в начале апреля предшествующего года». Найдите неточности. Дайте свой ответ со ссылкой на нормативные правовые акты

	<p>структура. Состав участников.</p> <p>Участники бюджетного процесса. По стадиям бюджетного процесса, их компетенция на федеральном уровне.</p> <p>Федеральное казначейство: правовое положение, функции.</p> <p>Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов.</p> <p>Перспективный финансовый план. Цели и порядок разработки перспективного финансового плана.</p> <p>Составление проекта федерального бюджета: этапы и содержание.</p> <p>Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета.</p> <p>Исполнение федерального бюджета (по доходам и расходам).</p> <p>Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.</p> <p>Государственный долг: понятие, основания возникновения и классификация.</p> <p>Методы управления государственным долгом.</p> <p>Государственный кредит.</p> <p>Муниципальный кредит</p>	
Правовой режим целевых денежных фондов	<p>Социальный фонд РФ: понятие, задачи, источники формирования и направления расходования средств Фонда.</p> <p>Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Понятие, задачи, источники формирования и направления расходования Фонда.</p> <p>Внебюджетные фонды Российской Федерации; понятие, назначение, классификация.</p>	<p>Распоряжением главы администрации Курской области были созданы следующие фонды: - Территориальный дорожный фонд; - Фонд развития жилищного строительства; - Экологический фонд «Сфера». Имеет ли право глава администрации издавать распоряжения такого характера? Раскройте правовой механизм создания данных фондов, а также важнейшие аспекты их деятельности.</p>
Раздел 3. Страхование дело и налоговое право. Валютное регулирование		
Общие положения налогового права	<p>Налоги и сборы как основной источник расходов бюджета.</p> <p>Соотношение налогов и сборов.</p> <p>Задачи, функции налогов, их место в хозяйственной деятельности.</p> <p>Налоговое право, как подотрасль финансового права.</p> <p>Предмет, метод.</p> <p>Источники налогового права.</p> <p>Связь налогового права с бюджетным правом.</p> <p>Налоговые правоотношения:</p>	<p>Сотрудник налоговой инспекции Мурзин приостановил операции ООО «Маяк» по счетам в банке в течение первого квартала в связи с непредставлением документов, необходимых для исчисления суммы налогов. Однако по просьбе ООО «Маяк» Банк «Вымпел» в марте провел ряд расчетных операций. Руководитель районной налоговой инспекции Петракова оштрафовала директора</p>

	<p>понятие, особенности, структура. Элементы Закона о налоге. Производство налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Встречная налоговая проверка. Оформление результатов финансовой проверки</p>	<p>ООО, его главного бухгалтера, управляющего банком. Дайте юридический анализ ситуации.</p>
<p>Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации</p>	<p>Страховое право. Предмет, метод, источники страхового права Понятие и виды страхования в Российской Федерации. Формы страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Обязательное и добровольное страхование</p>	<p>Должностное лицо регионального органа Социального фонда по Свердловской области по результатам проверок потребовало начисления страховых взносов в размере 28% на суммы, выплаченные индивидуальному предпринимателю Петрову по договору об оказании маркетинговых услуг. Вправе ли должностное лицо регионального органа Социального фонда выдвигать такое требование?</p>
<p>Основы ценообразования на рынках товаров и услуг; условия функционирования национальной экономики</p>	<p>Банковская система в РФ, роль в ней Центрального Банка РФ. Центральный Банк РФ: его задачи, полномочия. Банковская деятельность. Финансово-правовое регулирование банковского кредита. Правовое регулирование обращения денежных знаков. Денежная система РФ: понятие, содержание. Правила ведения кассовых операций организациями на территории РФ. Правовое регулирования ведения валютных операций на территории РФ. Виды банковских счетов. Порядок оформления (открытия), банковских счетов. Правила совершения безналичных расчетов между юридическими лицами.</p>	<p>Банк России установил процентные ставки на определенный вид кредитных операций, осуществляемых банками и кредитными организациями. Балабаевская городская администрация в целях «создания благоприятных условия для развития предпринимательства» при няла постановление, обязывающее расположенные на территории города банки кредитовать юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, по пониженным ставкам. Банки обратились с запросом в ЦБР, а Банк России - в суд с жалобой на незаконность постановления Балабаевской городской администрации. Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и органами государственной власти. В чем состоит допущенное нарушение законодательства?</p>
<p>Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля</p>	<p>Понятие валюты. Валютные правовые отношения. Валютные операции. Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации. Законодательство, регулирующее валютные</p>	<p>Отвечая на экзамене по дисциплине «Финансовое право», студент Иванов сказал, что органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк, Верховный Суд РФ, а также Федеральная служба государственной</p>

	<p>отношения. Источники правового регулирования валютного контроля. Цель и основные направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.</p>	<p>регистрации, кадастра и картографии. Верен ли ответ Иванова? Какие органы государственной власти входят в число органов валютного контроля в РФ?</p>
<b>Компетенции</b>		
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение	<p><u>Кейс-задание 1</u> В соответствии с БК РФ управление государственным долгом РФ осуществляет Правительство РФ. <i>Поясните, что включает в себя понятие «управление государственным долгом».</i></p> <p><u>Кейс-задание 2</u> Организация не имеет валютного счета. <i>Можно ли купить иностранную валюту в обменном пункте за наличный расчет для выдачи работнику, направляемому в загранкомандировку?</i></p>	
ПК-4 Способен применять законодательство и нормативные правовые акты в целях ПОД/ФТ и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	<p><u>Кейс-задание 1</u> Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что создало серьезную угрозу интересам вкладчиков. <i>Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ?</i></p> <p><u>Кейс-задание 2</u> По результатам проверки исполнения бюджета субъектом РФ, проведенной Счетной Палатой РФ, выявлены следующие нарушения: – нецелевое использование денежных средств, выделенных из вышестоящего бюджета; – несвоевременное перечисление, а в некоторых случаях неполное перечисление обязательных платежей в вышестоящий бюджет; – нарушение графиков предоставления отчетности об исполнении бюджета; – размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих банков. <i>Укажите, какие действия обязана предпринять Счетная Палата. Определите вид и меры ответственности за перечисленные нарушения бюджетного законодательства РФ.</i></p>	