

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов»**

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Административные процедуры в банковской сфере

для направления подготовки/специальности 40.04.01. Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность программы (профиль)

Юрист в сфере финансовой деятельности

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями изучения дисциплины являются:

- Формирование у студентов знаний правовых норм в сфере административного регулирования банковской деятельности
- развитие у студентов навыков практического применения материально-правовых и процессуальных норм, регулирующих общественные отношения в банковской системе
- формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере регулирования банковской деятельности

Задачами дисциплины являются

- сформировать у студента понимание правового регулирования банковского и инвестиционного рынков и судебной практики в указанной сфере
- научить студента
 - свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом;
 - анализировать и применять нормы действующего административного и финансового права, регулирующих банковский рынок;
 - составлять необходимые документы для работы по защите прав участников банковской деятельности;
 - анализировать судебную практику в сфере регулирования банковской системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части ООП, дисциплина по выбору.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
<i>общепрофессиональные компетенции</i>			
	ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Теория финансового права	Финансовый мониторинг Публично-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов
<i>профессиональные компетенции</i>			
	ПК-2 Способен осуществлять комплексный правовой анализ юридически значимых ситуаций различной степени сложности с выработкой самостоятельных выводов и	Теория финансового права	Административно-правовые механизмы противодействия коррупции Правовые основы бухгалтерского учета

практических предложений ПК-4 Способен принимать оптимальные управленческие решения	Особенности рассмотрения финансово правовых споров: судебная практика
--	---

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

ПК-2 Способен осуществлять комплексный правовой анализ юридически значимых ситуаций различной степени сложности с выработкой самостоятельных выводов и практических предложений

ПК-4 Способен принимать оптимальные управленческие решения

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- ✓ основные источники и факты истории, которые касаются создания и развития банковских систем Российской Федерации, зарубежных стран;
- ✓ действующие нормы законодательства, в области правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности, включая положительные проявления и недостатки банковского регулирования;
- ✓ государственное регулирование банковской деятельности;
- ✓ финансово-правовые и гражданско-правовые отношения;
- ✓ правовое положение субъектов банковской системы;
- ✓ основные банковские и инвестиционные операции;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- применять нормы законодательства, регулирующие банковскую деятельность, в процессе работы по юридической специальности;
- составлять проекты документов, используемых в банковской деятельности

владеть:

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере банковской и инвестиционной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет **3 зачетные единицы.**

№	Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
			1	2	3	4
1.	Аудиторные занятия (всего)	32		32		
	В том числе:					
1.1.	Лекции	0		0		
1.2.	Прочие занятия					
	В том числе					
1.2.1.	Практические занятия (ПЗ)					
1.2.2.	Семинары (С)	32		32		

1.2.3.	Лабораторные работы (ЛР)				
	<i>Из них в интерактивной форме (ИФ)</i>	9		9	
2.	Самостоятельная работа (всего)	76		76	
	В том числе:				
2.1.	Курсовой проект (работа)				
2.2.	Расчетно-графические работы				
2.3.	Реферат	10		10	
2.4.	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	10		10	
	<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	50		50	
	Консультации по курсу	4		4	
	Общая трудоемкость (ак.часов)	108		108	
	Общая трудоемкость (зачетных единиц)	3		3	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Тема 1. Понятие и источники правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности. Содержание курса.	Понятие банковского права. Содержание курса банковского права. Банковское право, как комплексная отрасль права, отрасль законодательства, учебная дисциплина. Источники банковского права: Конституция РФ, федеральные законы, законодательство общего характера, специальное банковское законодательство; подзаконные нормативные акты, иные источники банковского права. Инвестиционная деятельность. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
2.	Тема 2. История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом	Представления о сущности банка с позиции его исторического развития. Основные теории возникновения кредитных организаций. Организация кредитного дела в Древнем Вавилоне, Древней Греции и Древнем Риме. Основные этапы развития кредитных организаций в Англии, Германии, Италии, Нидерландах и США.
3.	Тема 3. Банковская система Российской Федерации	Понятие и уровни банковской системы Российской Федерации. Понятие субъектов банковской деятельности: кредитная организация, банк, небанковская кредитная организация. Правовой статус кредитных организаций. Организационно-правовая форма кредитных организаций. Требования к учредителям кредитной организации. Требования к уставному капиталу кредитной организации. Требования к органам управления кредитной организации и к кандидатам на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензии на совершение банковских операций. Процедура государственной регистрации кредитной организации. Особенности регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями
4.	Тема 4. Регулирование и надзор за банковской и инвестиционной деятельностью	Органы регулирования и надзора за банковской деятельностью. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Цель и пределы банковского регулирования и надзора. Формы регулирования и надзора за банковской деятельностью. Экономические нормативы деятельности кредитных организаций. Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком России. Порядок проведения проверок, виды проверок. Применение санкций к кредитным организациям. Виды санкций, применяемых к кредитной организации. Основания применения санкций к кредитной организации. Органы регулирования и надзора за инвестиционной деятельностью.

5.	Тема 5. Банковский счет	Общая характеристика института банковского счета. Договор банковского счета. Права и обязанности сторон. Кредитование счета. Ответственность банка по договору банковского счета. Очередность списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Виды банковских счетов. Расчетный счет, текущий счет, счета резидентов в иностранной валюте, счета нерезидентов в валюте Российской Федерации, корреспондентские счета.
6.	Тема 6. Банковский вклад	Понятие банковского вклада. Банковский вклад в гражданском праве и банковский вклад в банковском праве. Виды банковских вкладов. Договор банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Порядок начисления процентов. Ответственность банка по договору банковского вклада. Страхование банковских вкладов физических лиц.
7.	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	Понятие системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов. Порядок формирования фонда обязательного страхования вкладов. Процедура выплаты возмещений по вкладам.
8.	Тема 8. Банковский и инвестиционный кредит	Понятие банковского кредита. Договор займа и кредитный договор: сходства и различия. Общая характеристика кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Кредиты в иностранной валюте
9.	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств	Поручительство, банковская гарантия, залог как способы обеспечения обязательств в банковских сделках. Нетрадиционные способы обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках.
10.	Тема 10. Безналичные расчеты	Формы безналичных расчетов. Расчетные документы. Вопросы валютного контроля при безналичных расчетах. Расчеты платёжными поручениями. Расчеты по инкассо. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Общие положения о безналичных расчетах с использованием банковских карт.
11.	Тема 11. Операции с ценными бумагами	Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск кредитной организации ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитных (сберегательных сертификатов). Инвестиционные операции кредитных организаций с ценными бумагами.
12.	Тема 12. Валютные операции	Валютное право. Валютные ценности. Валютные операции. Участники валютных операций.
13.	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности в зарубежных странах	Правовое регулирование банковской и инвестиционной деятельности в странах СНГ: Украина, Казахстан. Особенности правового регулирования деятельности инвестиционных компаний и банков в ЕС, Англии и ряде развивающихся стран.

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные технологии (тематический план)

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практические занятия и лабораторные работы			СРС	Всего
			Семина.	Лаб. зан.	Из них ИФ		
1.	Тема 1. Понятие и источники правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности. Содержание курса.		2		0	5,5	

2.	Тема 2. История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом	2	0	5,5	
3.	Тема 3. Банковская система Российской Федерации	2	0	5,5	
4.	Тема 4. Регулирование и надзор за банковской и инвестиционной деятельностью	2	0	5,5	
5.	Тема 5. Банковский счет	2	1	5,5	
6.	Тема 6. Банковский вклад	2	1	5,5	
7.	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	4	1	5,5	
8.	Тема 8. Банковский и инвестиционный кредит	2	1	5,5	
9.	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств	2	1	5,5	
10.	Тема 10. Безналичные расчеты	2	1	6,5	
11.	Тема 11. Операции с ценными бумагами	4	1	6,5	
12.	Тема 12. Валютные операции	2	1	6,5	
13.	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности в зарубежных странах	4	1	6,5	
ВСЕГО		32		76	108

5.3. Описание интерактивных занятий

№ темы дисциплин	Тематика практических и/или семинарских занятий	Технология проведения	Трудоемкость в часах
1	2	3	4
5.	Тема 5. Банковский счет	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
6.	Тема 6. Банковский вклад	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
7.	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
8.	Тема 8. Банковский и инвестиционный кредит	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
9.	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
10.	Тема 10. Безналичные расчеты	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
11.	Тема 11. Операции с ценными бумагами	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
12.	Тема 12. Валютные операции	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
13.	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности в зарубежных странах	Опрос, обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам, решение тестовых задач	1
Итого:			9

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоем. (час.)
1.	Тема 1. Понятие и источники правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности. Содержание курса.	2
2.	Тема 2. История возникновения и развития кредитных организаций за рубежом	2
3.	Тема 3. Банковская система Российской Федерации	2
4.	Тема 4. Регулирование и надзор за банковской и инвестиционной деятельностью	2
5.	Тема 5. Банковский счет	2
6.	Тема 6. Банковский вклад	2
7.	Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц	4
8.	Тема 8. Банковский и инвестиционный кредит	2
9.	Тема 9. Способы обеспечения исполнения обязательств	2
10.	Тема 10. Безналичные расчеты	2
11.	Тема 11. Операции с ценными бумагами	4
12.	Тема 12. Валютные операции	2
13.	Тема 13. Особенности правового регулирования банковской и инвестиционной деятельности в зарубежных странах	4
	Итого:	32

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями).

8. Информационное обеспечение дисциплины:

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС (<https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231>), в котором размещаются учебные материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей успеваемости.

Кроме этого, в образовательном процессе используется:

а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office;

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется обучающимся в ЭБС РУДН (<http://lib.rudn.ru/7>); отдельно следует обратить внимание на иноязычные базы данных и индексы, например - <https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci> (южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary).

в) сайты организаций и государственных органов (<https://www.notariat.ru/ru-ru/>, <https://minjust.ru/ru/notary>; <https://fparf.ru/>; <http://www.president-sovet.ru/>).

г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Adobe Reader

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru),

официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (cbr.ru),

официальный сайт Правительства Российской Федерации (government.ru),

официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru),

Электронные образовательные ресурсы

1. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znaniy.com»;

Электронные образовательные ресурсы

№ п. /п	Наименование электронно-библиот системы	Адрес в сети Интернет
1	ZNANIUM.COM	http://znanium.com Основная коллекция и коллекция издательства Статут
2	ЭБС ЮРАЙТ	www.biblio-online.ru
3	ЭБС «BOOK.ru»	www.book.ru коллекция Проспект Юридическая литература Кнорус коллекция Право
4	East View Information Services	www.ebiblioteka.ru Универсальная база данных периодики
5	НЦР РУКОНТ	http://rucont.ru/ Раздел Ваша коллекция
6	Правовые системы	Гарант, Консультант, Кодекс

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обязательная литература

1. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник - М.: Юристъ, 2003.
2. Банковское дело: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.О.А. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика,2001.
3. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.
4. Банковское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Юристъ, 1999.
5. Банковское право Российской Федерации: Особенная часть. Т.1. М.: Юристъ, 2001.
6. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. М.: ЮрИнФОР,1999.
7. Вишневецкий А.А. Банковское право Англии. М., Статус, 2000.
8. Вишневецкий А.А. Банковское право Европейского Союза. М., Статус, 2000.
9. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001.
10. Ефимова Л.Г. Банковские операции: комментарии законодательства и арбитражной практики. М.,2000.
11. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997.
12. Прошунин М.М. Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин – М. Эксмо, 2010.

Дополнительная литература

1. Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций., М., Финансовое изд-во, 1926.
2. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., Государственное финансовое изд-во Союза ССР,1926.
3. Галкина М.В., Ермакова С.Л., Фролова Е.Е., Ястребов О.А. Экономические и правовые основы функционирования банковского сектора Российской Федерации. Научно-практическое издание. – Иркутск, 2011. 618 с.
4. Банковское дело/под ред. Коробовой Г.Г., М., Юристъ,2002.
5. Бимман А.Б. История банков. – Петроград, 1917.
6. Буянов В.П. Алексеева Д.Г. Банковские расчеты., М., 2002.
7. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.
8. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., изд-во БЕК,1994.
9. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. М. Фин.Изд-во НКФ СССР,1926.

10. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.
11. Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами., М., 2000.
12. Новоселова Л.Г. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2000.
13. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие – М.: Инфра-М, 1996.
14. Правовое регулирование банковской деятельности. М.: ЮрИнФОР, 1997.
15. Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М.: Статут, 1999.
16. Тосунян Г.А. банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы и перспективы. М., 1995.
17. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956

Ресурсы сети интернет:

1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: <http://regulation.gov.ru/project/6896.html>
2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: <http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html>
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsr.ru/print_page.php?id=4249
4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregion77.ru/>
5. Правовая система «Референт». URL: <http://www.referent.ru/>
6. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregion77.ru>
7. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. Издание 1837 года. URL: <http://www.runivers.ru/upload/iblock/3fc/5.pdf>
8. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: <http://base.spinform.ru>
9. Информационная система «ПАРАГРАФ» по законодательству Казахстана [сайт]. URL: <http://online.zakon.kz>
10. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: <http://adilet.zan.kz>
11. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. URL: <http://www.pravo.by>
12. Правовая база организации «Профи Винс» [сайт]. URL: <http://www.profiwins.com.ua>
13. Электронная библиотека: sudbiblioteka.ru. URL: <http://sudbiblioteka.ru>
14. Картотека «РосПравосудие». URL: <https://rospravosudie.com>
15. <http://www.pravo.gov.ru>
16. <http://www.minfin.ru>
17. <http://www.cbr.ru>
18. <https://rosreestr.ru>

Нормативно-правовые акты¹

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в 1977 году IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. - М., 1998;

¹ Все перечисленные нормативно правовые акты включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»;
7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;
8. Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
9. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
11. Федеральный закон РФ 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
12. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
13. Федеральный закон РФ от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;
14. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
15. Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
16. Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
17. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
18. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;
19. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
21. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;
22. Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2004 года № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»;
23. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»;
24. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;
25. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;
26. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»;
27. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы»;
28. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе»;

б) Официальные акты высших судебных органов, судебная практика²

29. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»;

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».

10. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Общие положения

1. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочно-информационные системы). В рамках курса данной дисциплины необходимо обращаться и к научным работам: диссертациям, монографиям, статьям. При возникающих вопросах следует обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса.

2. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.

3. Порядок освоения материала. С учетом ранее указанных замечаний также хотелось бы высказать и общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету. В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционные материалы, наряду с широко представленными в литературе также и малоизвестные теоретические и исторические сведения по предмету, а также перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения на финансовом рынке в России, за рубежом и на международном уровне.

На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, который представляют для студента особый интерес.

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно полезно для развития практических навыков применения норм права и их толкования. В то же время, в связи с разнообразием судебной практики, в частности, содержания конкретных судебных решений, представляется целесообразным, прежде всего, обращаться к официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам судебных решений материалам конкретных судебных решений.

Лекционные занятия (теоретический курс), семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа студентов

Подробные рекомендации для освоения материала по каждой теме курса изложены в Учебно-методических материалах.

² Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: представлен в Приложении. Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттестаций, тематика письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

Разработчик:

д.ю.н., проф. кафедры административного
и финансового права

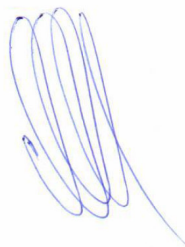
М.М. Прошунин

Руководитель программы:

д.ю.н., проф. кафедры административного
и финансового права

М.М. Прошунин

**Заведующий кафедрой
административного и финансового права
д.ю.н. проф**



О.А. Ястребов