

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра финансового права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭКЗАМЕНА (ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)  
Б3.01**

**год набора-2024**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	магистратура
<b>Направленность (профиль) ОПОП ВО:</b>	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
<b>Форма обучения:</b>	очная
<b>Форма реализации:</b>	сетевая
<b>Квалификация:</b>	магистр

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от 19 марта 2024 г.

Авторы:

Грачева Е.Ю. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Арзуманова Л.Л. – д.ю.н., профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Цареградская Ю.К. – д.ю.н., профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Цареградская Ю.К.

Рабочая программа государственной итоговой аттестации: подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена (включая оценочные материалы) /Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Цареградская Ю.К. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1 Цели и задачи подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена**

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» (далее также - программа).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 40.04.01 Юриспруденция, программе магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» (далее - Государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы правового регулирования цифровых финансовых технологий (FinTechLaw) в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Банковское право», «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве», «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере», «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля», формирующих конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой деятельности, экспертно-консультационной, а также научно-исследовательской деятельности.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена направлен на проверку наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях.

## **1.2. Место подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена в структуре ОПОП ВО**

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является частью, формируемой участниками образовательных отношений Блока 3. «Государственная итоговая аттестация» основной образовательной программы высшего профессионального образования по профилю «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)».

Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена базируется на теоретическом освоении дисциплин (модулей) ОПОП ВО «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)».

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена представляет собой логическое продолжение теоретического обучения и дидактическое завершение работы обучающегося, нацеленное на углубленное изучение методов научно-исследовательской деятельности, соответствующих направленности (профилю) магистерской программы.

## **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты)**

По итогам подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

*универсальными:*

УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

*общепрофессиональными:*

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов

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 процессах

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов

ОПК-6 - Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

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

*профессиональными:*

ПК-1-Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

ПК-3-Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

ПК-5-Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект

***Дисциплина «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

Разделы (темы)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций
Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 - Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИУК 2.3 - Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 - Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования;
Деликтоспособность субъектов цифрового права	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение	ИОПК 6.1 - Проявляет готовность честно и

		<p>принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p>	<p>добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p>
<p>Финансовые правонарушения цифровой среде</p>	<p>в</p>	<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИУК 2.5 - Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта</p> <p>ИОПК 6.1 - Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p>
<p>Юридическая ответственность за финансовые правонарушения цифровой среде</p>	<p>в</p>	<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИОПК 6.1 - Проявляет</p>

		<p>готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина;</p> <p>ОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p>ОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p>
--	--	---

**Дисциплина «Банковское право»**

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
<i>Тема 1. Понятие и источники банковского права</i>	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
<i>Тема 2. Банковская система</i>	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

	вырабатывать стратегию действий	
<i>Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса</i>	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
<i>Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора</i>	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
<i>Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России</i>	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

***Дисциплина «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»***

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
1. Цифровые технологии применяемые в финансовой сфере	УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя составляющие и связи между ними;
2. Цифровые технологии применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)	УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.2 определяет пробелы в информации, необходимая для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению;
3. Правовое регулирование	УК-1 способен осуществлять	критически оценивает

криптовалюты в зарубежных странах	критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;
4.Цифровые технологии в финансовом праве	УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	ИУК 1.4: разрабатывает и содержательно аргументируют стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; ИУК 1.5: использует логико-методологический инструмент для критической оценки современных концепций философского характера в своей предметной деятельности.

***Дисциплина «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Коды формируемых компетенций	Планируемый результат обучения
1.	Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1: анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя составляющие м связи между ними; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности

			ИПК 1.3. Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
2.	Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной. ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
3.	Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	ПК- 3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
4.	Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля	УК- 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.2 определяет пробелы в информации, необходимая для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.4: разрабатывает и содержательно аргументируют стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов;
5.	Осуществление	ПК-3 Способен давать	ИПК 3.1 Выявляет и

	оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)	юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	формулирует наличие правовой проблемы
6	Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля	ПК-1Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем подготовки к сдаче и сдача Государственного экзамена составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

### ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса: по дисциплинам (модулям) обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений данной программы.

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго вопросов: «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Банковское право», «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве», «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере», «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля».

*Дисциплина (модуль) «Банковское право»*

### **Тема 1. Понятие и источники банковского права**

1. Понятие банковского права
2. Банковское право в системе правового регулирования
3. Методы правового регулирования, присущие российскому банковскому праву
4. Источники российского банковского права
5. Международное банковское право

### **Тема 2. Банковская система**

1. Банки и их роль в современной жизни
2. Понятие банковской деятельности
3. Понятие банковской системы
4. Структура банковской системы
5. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус
6. Банковская система как подсистема финансовой системы

### **Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса**

1. Банк России в системе органов государственной власти
2. Правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых отношений
3. Принцип независимости как основа деятельности Банка России
4. Цели, функции, полномочия Банка России
5. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России
6. Система Банка России

### **Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора**

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Правовые принципы банковского надзора
3. Международно-признанные стандарты банковского надзора
4. Система банковского надзора
5. Формы банковского надзора
6. Проверки кредитных организаций

### **Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России**

1. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
2. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
3. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
4. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России

к кредитным организациям

5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

### ***Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»***

#### **Тема 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве.**

1. Цифровой финансовый актив — объект финансово-правового регулирования.

2. Цифровые технологии применяемые в финансовой сфере.

3. Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации.

4. Международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства.

#### **Тема 2. Цифровые технологии применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют).**

1. Понятие и виды криптовалюты.

2. Эмиссия криптовалюты.

3. Экономическая природа криптовалюты.

4. Налоговый статус криптовалюты.

#### **Тема 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах.**

1. Правовое регулирование криптовалют и его особенности:

- Япония, США, Канада, Европейские страны;

- страны Азии;

- страны Южной Америки.

#### **Тема 4. Цифровые технологии на финансовом рынке.**

1. Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем.

2. Цифровых технологии и денежное обращение.

3. Цифровые валюты центральных банков.

4. Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют.

### ***Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

#### **Тема 1. Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде**

Понятие и тенденции развития цифрового права. Признаки цифровых правоотношений. Объекты цифровых правоотношений. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Цифровая правосубъектность.

Проблемы правосубъектности цифровых сущностей (робототехника, искусственный интеллект, «электронное лицо»). Определение юридической ответственности в цифровом праве. Цифровые финансовые технологии. Понятие и виды финансовых правоотношений. Особенности цифровых финансовых правоотношений.

### **Тема 2. Деликтоспособность субъектов цифрового права**

Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве. Особенности правонарушений, совершаемых в цифровой среде. Киберпреступность. Криптопреступность. Уголовная ответственность за преступления в сфере цифровой экономики.

### **Тема 3. Финансовые правонарушения в цифровой среде**

Понятие и признаки финансового правонарушения. Состав финансового правонарушения. Особенности финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде.

### **Тема 4. Юридическая ответственность в сфере цифровой экономики**

Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. Основания привлечения к финансово-правовой ответственности. Влияние цифровизации на институт публично-правовой ответственности. Проблемы привлечения субъектов цифровых правоотношений к юридической ответственности.

## ***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

### **Тема 1. Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации**

Понятие финансового контроля и принципы его осуществления.

Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации.

Виды финансового контроля.

Содержательная характеристика методов финансового контроля.

### **Тема 2. Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля**

Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля.

Предоставление информации по запросам государственных (муниципальных) органов финансового контроля.

Представление информации по запросам контрольно-счетных органов.

Предоставление информации по запросам Центрального банка Российской Федерации.

### **Тема 3. Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля**

Виды информационных систем.

Порядок систематизации информации в целях осуществления финансового контроля (ведение реестров).

Правовые основы защиты информации об объектах финансового контроля.

Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведении контрольных мероприятий органами государственного (муниципального) финансового контроля.

Государственная информационная система «Официальный Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) (ГИС ЕСГФК и др.).

### **Тема 4. Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля**

Государственные информационные системы органов государственного финансового контроля.

Значение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

Инструментальная составляющая государственной информационной системы в целях эффективного осуществления финансового контроля.

Обеспечение приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах.

### **Тема 5. Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)**

Правовое регулирование осуществления оперативного мониторинга государственными органами, органами местного самоуправления.

КПЭ как инструмент для обеспечения эффективного контроля за управлением публичными финансами.

Формирование оперативной информации о ходе и результатах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации через информационно-аналитическую систему мониторинга.

Значение информационно-аналитической системы мониторинга за эффективностью расходования бюджетных средств, осуществление мониторинга с помощью блока аналитической и статистической отчетности.

Роль КПЭ в обеспечении прозрачности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне бюджетных фондов, государственных муниципальных учреждений.

**Тема 6. Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля**

Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Правовое обеспечение ГИС «Электронный бюджет».

Функциональная составляющая системы удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля.

Управление платежами, финансовыми документами, доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства.

**5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА**

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного экзамена являются:

- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе;
- культура ответа.

Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания

Критерий	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	Проверяемый код компетенции
Степень владения профессиональной терминологией	Владение профессиональной терминологией	Профессиональной терминологией обучающийся	Профессиональной терминологией обучающийся владеет на	Профессиональной терминологией обучающийся владеет слабо, испытывает	УК-1 УК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3

<b>ей</b>	свободное, обучающийся не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания	ей владеет на достаточно высоком уровне, не испытывает больших затруднений с ответом при видоизменении задания	минимально необходимом уровне, испытывает затруднения с ответом при видоизменении задания	затруднения с ответом при видоизменении задания	ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК 5
<b>Уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умений использовать их для решения профессиональных задач</b>	Обучающийся демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	Обучающийся демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	Обучающийся демонстрирует пороговый уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	Обучающийся демонстрирует низкий уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	УК-1 УК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК-5
<b>Логичность, обоснованность, четкость ответа</b>	Обучающийся исчерпывающе последовательно, обоснованно и логично стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов	Обучающийся грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и	Обучающийся усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно	Выпускник не знает значительной части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто	УК-1 УК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК 5

		последователь ельно	сформулирован		
<b>Ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе</b>	Обучающийся без затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	Обучающийся с некоторыми затруднениями ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	Обучающийся с затруднением ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе (на минимально необходимом уровне)	Обучающийся не ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	УК-1 УК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК 5
<b>Культура ответа</b>	Речь обучающегося грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов, ровным тембром голоса, без жестикულიции и излишней эмоциональности	Речь обучающегося в основном грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов, ровным тембром голоса, без жестикულიции и излишней Эмоциональности	Речь в основном грамотная, но бедная	Речь недостаточно грамотная для выпускника	УК-1 УК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПК 5

## **6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ**

*Перечень примерных вопросов для подготовки  
к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы  
цифровых технологий в финансовом праве»*

1. Правовая сущность цифровых технологий применяемых в финансовой сфере.
2. Налоговый статус криптовалюты.
3. Экономическая природа криптовалюты.

4. Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют.
5. Понятие и виды криптовалют.
6. Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем.
7. Блокчейн-технологии и финансовые рынки.
8. Криптовалюта как новое платежное средство.
9. Цифровые финансовые активы — объект финансово-правового регулирования.
10. Правовая идентификация криптовалюты.
11. Понятие и значение blockchain технологий.
12. Принципы blockchain.
13. Сфера применения blockchain технологий.
14. Связь blockchain с биткоеном.
15. Инвестирование в blockchain.
16. Понятие и особенности криптовалюты.
17. Виды криптовалюты: биткоин, эфириум, лайткоин, зи-кэш, дэш, риппл.
18. Купля-продажа криптовалюты.
19. Инвестирование криптовалюты.
20. Добыча электронных денег (майнинг) криптовалюты.
21. Правовое регулирование blockchain технологий и в зарубежных странах.
22. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах.
23. Эмиссия криптовалюты.
24. Налогообложение криптовалюты.
25. Расчетно-платежный инструмент «электронные деньги» как элемент национальной платежной системы Российской Федерации.
26. Развитие электронных денег в России, странах участницах Евразийского экономического сообщества и Европейском союзе.

***Перечень примерных вопросов для подготовки  
к Государственному экзамену по дисциплине (модулю)  
«Банковское право»***

1. Понятие банковского права
2. Банковское право в системе правового регулирования
3. Методы правового регулирования, присущие российскому банковскому праву
4. Источники российского банковского права
5. Международное банковское право
6. Банки и их роль в современной жизни
7. Понятие банковской деятельности
8. Понятие банковской системы
9. Структура банковской системы
10. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус
11. Банковская система как подсистема финансовой системы
12. Банк России в системе органов государственной власти

13. Правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых отношений
14. Принцип независимости как основа деятельности Банка России
15. Цели, функции, полномочия Банка России
16. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России
17. Система Банка России
18. Понятие и цели банковского надзора
19. Правовые принципы банковского надзора
20. Международно-признанные стандарты банковского надзора
21. Система банковского надзора
22. Формы банковского надзора
23. Проверки кредитных организаций
24. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
25. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
26. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
27. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям
28. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

***Перечень примерных вопросов для подготовки  
к Государственному экзамену по дисциплине (модулю)***

***«Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

1. Понятие финансового контроля и органы его осуществляющие.
2. Принципы осуществления финансового контроля.
3. Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации.
4. Полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля.
5. Виды финансового контроля.
6. Методы финансового контроля.
7. Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля.
8. Порядок предоставления информации в ходе осуществления бюджетного контроля.
9. Порядок предоставления информации в ходе валютного контроля.
10. Применение ГИС Счетной палатой Российской Федерации.
11. Цифровые технологии, применяемые Центральным банком Российской Федерации при проведении контроля за рынком ценных бумаг.
12. Виды информационных систем.
13. Порядок ведения реестров.

14. Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведения контрольных мероприятий.
15. Государственные информационных системы Федерального казначейства.
16. Государственные информационных системы Федеральной налоговой службы.
17. Счетная палата как оператор государственной информационной системы.
18. В чем заключается использование ГИС при проведении финансового контроля?
19. Правовые механизмы приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах.
20. Правовое регулирование осуществление оперативного мониторинга.
21. КПЕ как инструмент финансового контроля.
22. Информационно-аналитическая система мониторинга.
23. Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет».
24. Система удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля.

***Перечень примерных вопросов для подготовки  
к Государственному экзамену по дисциплине (модулю)  
«Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой  
финансовой сфере»***

1. Понятие цифрового права, его значение и тенденции развития.
2. Природа цифровых отношений, формирующих предмет цифрового права.
3. Принципы цифрового права.
4. Понятие и признаки цифровых правоотношений.
5. Виды цифровых правоотношений.
6. Объекты цифровых правоотношений.
7. Субъекты цифровых правоотношений.
8. Цифровая правосубъектность: возникновение, изменение и прекращение.
9. Понятие и виды юридической ответственности.
10. Юридическая ответственность в цифровом праве.
11. Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве.
12. Правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
13. Проблемы определения юридической ответственности в цифровом праве.
14. Понятие и признаки финансового правонарушения.
15. Состав финансового правонарушения.
16. Разновидности финансовых правонарушений.
17. Виды наказаний за совершение финансовых правонарушений.
18. Порядок привлечения к финансово-правовой ответственности.

19. Финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
20. Виды финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде.
21. Правовое регулирование цифровой экономики Российской Федерации.
22. Развитие института публично-правовой ответственности в условиях цифровизации.
23. Понятие ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
24. Виды наказаний за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
25. Порядок привлечения к ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
26. Административная ответственность за финансовые правонарушения в цифровой среде.
27. Уголовная ответственность за преступления в сфере цифровой экономики.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### *Дисциплина (модуль) «Банковское право»*

#### **Нормативные правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
8. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029.
9. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

10. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 28.

***Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»***

**Нормативные правовые акты, правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 — ФКЗ;
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2 = ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997. № 51. Ст. 5712.
3. Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.98г. №146-ФЗ с изм. и доп. // СЗ РФ 03.08.98 №31 ст. 3824.
- 4.. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) – федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ, с изм. и доп. // СЗ РФ, 2000 г., № 32, ст. 3340.
- 5.. Гражданский Кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г., №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230 – ФЗ с изм. и доп. // СЗ РФ. – 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; 29.11.1996. № 5. Ст. 410; 03.12.2001. № 49. Ст. 4552; 25.12.2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496.
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 -ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
8. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2562.
9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 — ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) // СЗ РФ. 2002. № 28 Ст. 2790.
10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 — ФЗ « О валютном регулировании и валютного контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 — ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.
12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 396 — 1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
13. Федеральный закон от 27.06.11 № 161 «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
14. Федерального закон от 03 августа 2020 № 259 «О цифровых финансовых активах». СЗ РФ. 2020. № 31 (ч.1), ст. 5018.

***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового***

## **контроля»**

### **Нормативные правовые акты, письма:**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ //
3. СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823; 2013. № 31. Ст. 4191; 2017. № 14. Ст. 2007.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.
7. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
8. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903.
9. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649.
10. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1652; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.02.2017.
11. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.
12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908.
13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере») // СЗ РФ. 2013. № 49 (часть VII). Ст. 6435; 2016. № 36. Ст. 5408.
14. Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 47; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 2016.
15. Приказ Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных учреждений» // Российская газета. 2011. № 94; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 2016.

16. Приказ Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

17. Письмо Минфина России от 29.12.2015 г. № 02-11-05/77284 «О направлении Методики внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» // СПС «Консультант Плюс».

#### **Правовые акты:**

18. Приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 г. №11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» // СПС «Консультант Плюс».

19. Приказ Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2020 N 58914)

20. Письмо УФК по г. Москве от 14.06.2012 г. № 07-10/8267 «О порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета» // СПС «Консультант – регион».

#### ***Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

#### **Нормативные правовые акты, правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ

4) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

6) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

7) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»

8) Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)

9) Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ

10) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»

11) Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 N 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года»

### **Основная юридическая литература:**

#### ***Дисциплина (модуль) «Банковское право»***

1. Рождественская, Т. Э. Банковский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – М. : НОРМА, 2018. – ISBN 978-5-91768-942-5. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/968405>.

2. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 222 с. — ISBN 978-5-534-06370-7. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2288CAB5-D09C-484D-AB60-3AE739549168](http://www.biblio-online.ru/book/2288CAB5-D09C-484D-AB60-3AE739549168).

3. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-093-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865> (дата обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: по подписке.

#### ***Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики»***

1. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики = Current Problems of Financial Law in the Context of Digitalization of the Economy : монография / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, О.В. Болтинова [и др.] ; под ред. д-ра юрид.наук,проф.,засл.юриста Е.Ю. Грачевой. - Москва : Проспект, 2021. - 256 с. - Библиогр. в примеч. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-392-34586-1. - Текст : непосредственный. <https://megapro.msal.ru/>

2. Актуальные проблемы блокчейн-технологий в финансовом праве : учебное пособие для магистратуры / Е.Ю. Грачева, Л.Л. Арзуманова, Е.Б. Чернобровкина [и др.] ; ред. Е.Ю. Грачева, Л.Л. Арзуманова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 96 с. - Библиогр. в подстр. примеч. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-00156-108-8. - Текст : непосредственный. <https://megapro.msal.ru/>
3. Блокчейн в платежных системах, цифровые финансовые активы и цифровые валюты : учебное пособие для магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.А. Ситник, Е.Г. Хоменко, И.В. Лагуева ; под ред. Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 128 с. - Библиогр. в подстр. примеч. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - Гриф РИС МГЮА. - ISBN 978-5-00156-171-2. - ISBN 978-5-16-016889-0. - Текст : непосредственный. <https://megapro.msal.ru/>
4. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 500 с. - (Актуальные монографии). - Библиогр.: с. 497-500. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-534-10168-3. - Текст : непосредственный. <https://megapro.msal.ru/>
5. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова [и др.] ; ред. Л.Л. Арзуманова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 104 с. - Библиогр.: с. 102-103. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-00156-155-2. - DOI: 10.12737/1234412. - Текст : непосредственный. <https://megapro.msal.ru/>

***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

1. Болтинова, О. В. Бюджетный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова, И. В. Петрова ; под ред. О. В. Болтиновой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. – ISBN 978-5-91768-913-5. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/960151>
2. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова, - 3-е изд. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с - ISBN 978-5-91768-862-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/915909>
3. Петрова, И. В. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, И. В. Петрова ; под ред. Л. Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. — DOI 10.12737/1234412. - ISBN 978-5-00156-155-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1234413>  
(дата обращения: 11.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

**Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»**

- 1) Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. – Москва: Проспект, 2020. – 640 с.
- 2) Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М.: Компания КноРус, 2019. 594 с.

**Дополнительная юридическая литература**

**Дисциплина (модуль) «Банковское право»**

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.
2. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000.
3. Вишневский А.А. Банковское право ЕС. – М.: Статут, 2001.
4. *Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. – М.: Статут, 2010.*
5. Небанковские кредитные организации в теории и на практике (российский и зарубежный опыт). – М.: Центральный банк РФ (Банк России), 2003.
6. Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт, 2017
7. Гузнов А.Г. Рождественская Т.Э. Профессиональное суждение как основополагающий элемент принятия решений в рамках риск-ориентированного банковского надзора // Финансовое право, 2015, №12.
8. Гузнов А.Г. Убеждение и принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право, 2011, № 2;
9. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. – 671 с.
10. Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба. Справочник для сотрудников правоохранительных органов / Я.М. Миркин, И.В. Зубков и др.; Под общей редакцией Г.С. Полтавченко. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 876 с.
11. Разгильдиева М.Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические основы (на примере финансового законодательства): монография. – М., 2012 – 272 с.
12. Рождественская, Т. Э. Публичное банковское право [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – М. : Проспект, 2016. – ISBN 978-5-392-21120-3. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31479>.

13. Симановский А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора: издание второе. Деньги и кредит, 2007, №1 С. 20-30; №2 С.11-22; №3 С.18-25

14. Рождественская, Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации: теоретико-правовые основы[Текст] : монография. – М. :ЮРКОМПАНИ, 2012. – 216 с.

15. Рождественская, Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации[Текст] : монография. – М.:ЮРКОМПАНИ, 2011. – 204 с.

16. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим доступа :<http://znanium.com/catalog/product/405112>.

17. Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 624 с. - ISBN 978-5-392-31482-9; [Электронный ресурс]. -URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

***Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики»***

1. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право. Коллективная монография. Изд-во Элит. 2011. - 272 с.
2. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: учеб. Пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юристъ, 2007. - 591 с.
3. Банковское право Российской Федерации: учеб. Пособие / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: Норма, 2008. - 384 с.
4. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк.2011. - 335 с.
5. Глушко А.В. «Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран» / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: ТЕИС,2008. - 130 с.
6. Годме П.М. Финансовое право. М.: Прогресс, 1978. - 429 с.
7. Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву. М.: Статут, 2009. - 1055 с.
8. Деньги, кредит, банки: учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. - М.: ТК «Велби» Изд-во «Проспект», 2006. - 848 с.
9. Деньги, кредит, банки: учебник. - 3-е изд. перераб. и доп. / отв. Ред. Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИ- ДАНА,2007. - 703 с.
10. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / С.А. Чернецов. - М.: Магистр,2009. - 494 с.
11. Ефимова Л.Г. Банковское право: учеб. и практич. пособие. - М.: БЕК, 1994. 360 с.
12. Карасева М.В. Деньги в финансовом праве. М.: Юристъ. 2008. - 53 с.
13. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-

е, испр. - М., Статут, 2004. 350 с.

14. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право; учебник для магистров. М., 2016.

15. Хоменко Е.Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России [Электронный ресурс] : монография .. – 2017.- 252 с.

16. Щеголева Н.Г., Васильев А.И. Деньги и денежное обращение: учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Маркет ДС, 2008. - 184 с.

### ***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М.1984.

2. Артёмов Н.М. Валютные рынки. – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 200

3. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Правовые основы налогообложения в РФ. М. 2003.

4. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002.

5. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2008.

6. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2009.

7. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право: коллективная монография. М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011.

8. Болтинова О. В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса в Российской Федерации: финансово-правовые аспекты. Монография., М., ООО «Элит», 2008.

9. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2013.

10. Болтинова О. В. Бюджетный процесс - институт бюджетного права. Монография, М., ООО «Элит», 2009.

11. Богдановская И.Ю. Сетевая нейтральность: политико-правовые аспекты (на примере опыта США) // Информационное право. 2015. No 4. С. 39–44.

12. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. — 688 с. ISBN 978-5-392-21088-6 – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31475> (17.07.2018).

13. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в

современной России. М. 2003.

14. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М, 2000.

15. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: учебник/ отв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристъ. 2001.

16. Кучеров И.И. Бюджетное право России. – М.: Юринфор. 2002.

17. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М., 1971.

18. Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55–62.

19. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. М., 2006.

20. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.

21. Терещенко Л.К. Понятийный аппарат информационного и телекоммуникационного права: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 101–108.

22. Тихомиров Ю.А. Право в современном мире: векторы развития // Государство и право. 2017. № 5. С. 5–10.

23. Финансовый надзор в России и Германии. Международный опыт и актуальные тенденции / ред. Э. Маркварт, И. Короленко. - М., 2007.

24. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983.

25. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–102.

### ***Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

1) Административное право России. Общая часть : Учебник для вузов. А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий – М.: Зерцало-М, 2016. – 480 с.

2) Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с.

3) Егорова М.А. Основные подходы к формированию моделей нормативного регулирования отношения в сфере цифровых технологий // Актуальные проблемы современного права и экономики Европы и Азии: коллективная монография: Т.1. М.: Юстицинформ, 2018.

4) Нагородская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019. 128 с.

5) Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. – 144 с.

6) Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ.ред. В.Н. Синюкова, М.А. Егоровой. Московский государственный юридический университет имени О.Е. кутацинав )МГЮА) М.: проспект, 2019. 24- с.

7) Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Россия, Москва, Изд-во РУДН. № 1, С. 9-16.2016

8) Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. Москва: 4 Принт, 2020. 304 с.

9) Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 624 с.

10) Юридическая концепция роботизации: монография / Н.В. Антонова, С.Б. Бальхаева, Ж.А. Гаунова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. 240 с.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Справочно-правовая система Гарант.

Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru/index.html>

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ - <http://duma.gov.ru>

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.vsrp.ru>.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://genproc.gov.ru>.

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской Федерации (Минюст России) – [http://zakon.scli.ru/ru/legal\\_texts/index.php](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php).

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org>.

Официальный сайт Минфина России – <http://www.minfin.ru>.

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – <http://www.economy.gov.ru>.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - <http://www.cbr.ru>

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - <http://www.asv.org.ru>

Официальный сайт Ассоциации российских банков - [www.arb.ru](http://www.arb.ru)  
сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России - <http://state.kremlin.ru/council/14/news>,  
<http://ictgov.ru/>

Сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи - <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>, [komitet5.km.duma.gov.ru](http://komitet5.km.duma.gov.ru) –

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### **Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)**

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

## **10. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой аттестации**

### **10.1 Лицензионное программное обеспечение**

1. Антивирус Касперского 50 пользователей
2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

### **10.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)**

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)
5. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

### **10.3. Материально-техническое обеспечение**

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.

