

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.08.2023 09:52:28  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Правовое обеспечение финансовой безопасности»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа специалитета по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Государственно-правовая специализация

<b>РАЗРАБОТЧИК</b>	
<b>КАФЕДРА:</b>	Финансового права
<b>АВТОР (Ы):</b>	Курочкин Д.А., к.ю.н.

**Целью** освоения учебной дисциплины является: формирование у обучающегося системных знаний о теоретических и практических аспектах правового регулирования обеспечения финансовой безопасности в Российской Федерации, включая такие фундаментальные блоки как право финансовой безопасности, выработка навыков самостоятельной работы с нормативным и научным материалом.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
I	<b>Модуль 1 Финансовая безопасность: понятие, признаки, правовое регулирование</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
II	<b>Модуль 2 Угрозы и правовые механизмы обеспечения финансовой безопасности</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
III	<b>Модуль 3 Преступления, посягающие на финансовые интересы государства</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>108</b>

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Наименование категории (группы) универсальных/общепрофессиональных компетенций	Код универсальной/общепрофессиональной компетенции	Содержание универсальной/общепрофессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК-1.1	Анализирует достоверность и достаточность имеющейся информации для выполнения задачи; выявляет все факты и обстоятельства, подлежащие оценке, для целей выполнения задачи.	Знает как анализировать и квалифицировать проблемную ситуацию, вырабатывать пути ее преодоления и разрешения
			ИУК-1.2	Формулирует собственные суждения на основе анализа и оценки задачи; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок; формулирует план действий по выполнению задачи.	Умеет разрабатывать стратегию и правовую позицию для решения правовых проблем
			ИУК-1.3	Выстраивает систему аргументации собственных выводов по результатам анализа задачи, а также обоснованно аргументирует выбор конкретных действий для выполнения задачи, указывая на преимущества предложенного плана действий по сравнению с альтернативными.	Владеет практическими навыками формирования возможных вариантов решения задач на основе критического мышления

				Применяет теорию аргументации при обосновании своих решений и оценке их последствий.	
Нормативное правовое регулирование и выработка государственной политики	ПК-1	Способен совершенствовать законодательство в соответствии с национальными интересами Российской Федерации и стратегическими национальными приоритетами, разрабатывать государственные программы в соответствии с национальными интересами Российской Федерации и стратегическими национальными приоритетами.	ИПК-1.1	Разрабатывает нормативные правовые акты в соответствии со стратегическими национальными приоритетами Российской Федерации.	Владеет юридической техникой и понятийным аппаратом, необходимыми для выработки разработки правовых актов в сфере обеспечения финансовой безопасности
			ИПК-1.6	Разрабатывает государственные программы Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности.	Знает алгоритм выработки государственных программ, владеет навыками постановки целей и задач правового регулирования в сфере обеспечения финансовой безопасности, определения этапов и способов их достижения в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Защита национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз	ПК-5	Способен защищать национальные интересы Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.	ИПК-5.1	Соблюдает требования нормативных правовых актов в сфере национальной безопасности.	Правильно толкует и применяет нормы права в сфере обеспечения финансовой безопасности, определяет границы разрешенного поведения, содержание запретов, ограничений, иных нормативных требований.

			ИПК-5.4	Осуществляет деятельность по обеспечению экономической безопасности	В ходе текущей деятельности правильно применяет законодательство по обеспечению финансовой безопасности, руководствуется предусмотренными процедурами и документами для достижения целей регулирования данной отрасли законодательства
			ИПК-5.15	Противодействует коррупции	Имеет навыки выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности по обеспечению финансовой безопасности, выбора и применения надлежащих мер антикоррупционного реагирования
Экспертиза проектов юридических документов	ПК-7	Способен осуществлять экспертизу проектов нормативных правовых актов, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве, выявляя положения, угрожающие интересам национальной безопасности.	ИПК-7.1	Осуществляет экспертизу проектов нормативных правовых актов, выявляя положения, способствующие угрозе национальной безопасности.	Имеет навыки выявления, оценки и устранения недостатков и пробелов в проектах нормативных правовых актов, создающих угрозу финансовой безопасности. Владеет юридической техникой, нормативной и теоретической базой, а также тенденциями правоприменительной практики для осуществления экспертизы проектах нормативных правовых актов в сфере обеспечения финансовой безопасности

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Структурные единицы (изучаемые темы):

#### **Модуль I. Финансовая безопасность: понятие, признаки, правовое регулирование**

Понятие финансовой безопасности.

Критерии финансовой безопасности.

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие обеспечение финансовой безопасности.

#### **Модуль II. Угрозы и правовые механизмы обеспечения финансовой безопасности**

Органы государственной власти, обеспечивающие финансовую безопасность.

Деятельность правоохранительных органов в сфере обеспечения финансовой безопасности.

Институциональные средства обеспечения финансовой безопасности государства.

Международное сотрудничество государств (в том числе государств СНГ) по вопросам обеспечения финансовой безопасности.

#### **Модуль III. Преступления, посягающие на финансовые интересы государства**

Преступления в сфере экономики, посягающие на финансовые интересы государства: история, современное состояние.

Преступления, посягающие на эмиссионную монополию государства.

Преступления, посягающие на фискальные интересы государства.

Преступления, посягающие на стабильность функционирования финансовых рынков.

Преступления, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Международное сотрудничество в сфере пресечения легализации доходов, полученных преступным путем.

#### **Пример практического задания:**

По договоренности с Шаповалом Чепенко получил от него денежные средства в сумме 2000 руб., приобретенные им в результате совершения преступления — незаконного сбыта наркотического средства. Опасаясь, что данные денежные средства могут быть изъяты правоохранительными органами, так как понимал, что Ш. может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение данного преступления, внес через банкомат Сбербанка России денежные средства, которые дал ему Шаповал, в сумме 2000 руб. в счет оплаты кредита на сумму 25 370 руб., полученного им в банке.

*Квалифицируйте содеянное Чепенко.*

#### **Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов:**

1. Конституция РФ 1993 г. (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 №145-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 г.) (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

7. Федеральный закон от 07.02.11 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

8. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10.07.02 №86-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

9. Закон РФ «О налоговых органах РФ» от 21.03.91 №943-1 (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

10. Федеральный закон «О Счетной палате РФ» от 05.04.2013 №41-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

11. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 №395-1 (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

12. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 №173-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

13. Федеральный закон от 30.12.08 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

14. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

15. Постановление Правительства РФ «Вопросы Министерства финансов РФ» от 07.04.04 №185 (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

16. Постановление Правительства РФ «О федеральном казначействе» от 01.12.04 №703 (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

17. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» от 30.09.04 №506 (с последними изменениями и дополнениями на дату проведения занятий).

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

При освоении дисциплины «Правовое обеспечение финансовой безопасности» студент должен опираться на результаты освоения других отраслевых дисциплин на предшествующих этапах обучения и в первую очередь на результаты освоения дисциплин «Финансовое право», «Конституционное право», «Административное право», «Теория государства и права».

Законодательство, регулирующее финансовую безопасность государства, является очень динамичным – ежегодно принимаются десятки федеральных законов, вносящих изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также в иные федеральные законы, содержащие нормы финансового права. В связи с этим необходимо большее внимание уделить лекциям и критично относиться к учебной литературе, которая может со временем начать содержать анахронизмы. Также полезным в этом свете является обращение к первоисточникам – нормативным правовым актам в актуальной редакции.

Для успешного освоения дисциплины «Правовое обеспечение финансовой безопасности» необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу.

При самостоятельной работе студентам следует запоминать основные определения и факты; изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; конспекти-

ровать наиболее важные моменты; самостоятельно выполнять домашние задания, предлагаемые преподавателем; своевременно обращаться за разъяснениями к преподавателю при наличии вопросов, возникших при самостоятельном изучении материалов.

## ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

### Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Модуль 1: Темы Модуль 2: Темы Модуль 3: Темы <i>(Устный опрос/Дискуссия по темам модуля из Тематического плана)</i>	Курс 4 (семестр 7)	Балловая стоимость – 3 балла. Общая балловая стоимость 51 балл.
2	Модуль 3: Тема <i>(Письменная контрольная работа в форме решения задач. Мероприятие представляет собой письменное решение двух задач.)</i>	Курс 4 (семестр 7)	Каждая из двух задач оценивается на 4,5 балла. Общая балловая стоимость – 9 баллов.

### Описание контрольных мероприятий:

#### 1. Устный опрос / Дискуссия по темам модуля из Тематического плана

Проводится во время практических аудиторных заданий. Представляет собой собеседование по темам, вынесенным на практическое аудиторное занятие.

Преподаватель задает теоретический вопрос - студент отвечает, преподаватель может задавать дополнительные вопросы в развитие изначально поставленной темы, может вступать в дискуссию со студентом по обсуждаемой теме, стимулируя возникновение полемики.

Допустимо проводить коллективный теоретический опрос, когда одновременно в обсуждении участвуют несколько студентов.

Данная форма мероприятий текущего контроля в первую очередь направлена на проверку объема и качества освоенного теоретического материала, понимание студентом этого материала. Вместе с тем данная форма позволяет проверять навыки консультирования, анализа практических ситуаций и т.д.

#### Примеры вопросов для проведения теоретического опроса:

Коррупция как фактор риска в обеспечении финансовой безопасности

Криптовалюта как инструмент инвестирования: значение для финансовой безопасности

Критерии оценивания:

**3 балла** - ставятся студенту, показавшему знание учебного материала (в рамках основной литературы), законодательства, судебной практики, рекомендованной программой курса к соответствующему занятию, а также по пройденному материалу, показавшему понимание материала при изложении теоретических вопросов, а также умение применить теоретический материал при решении практических вопросов, умение привести примеры.

**2 балла** – ставятся студенту, показавшему знание учебного материала (в рамках основной литературы), законодательства, судебной практики, рекомендованной программой курса к соответствующему занятию, а также по пройденному материалу, показавшему понимание материала при изложении теоретических вопросов, а также умение применять теоретический материал при решении практических вопросов, если при ответе были допущены небольшие неточности либо возникли сложности при приведении примеров.

**1 балл** - ставится студенту, показавшему знание учебного материала (в рамках основной литературы), рекомендованной программой курса к соответствующему занятию, показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, однако допустившему неточности в ответе и (или) не продемонстрировавшему способность к применению теоретического материала при решении практических вопросов, а также умение привести примеры. Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний.

**0 баллов** - ставятся студенту, отказавшемуся отвечать, а также обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания при решении практических вопросов.

## **2. Письменная контрольная работа в форме решения задач**

Проводится во время практических аудиторных заданий. Мероприятие представляет собой письменное решение двух задач.

Время проведения – 1 час.

Данная форма мероприятий текущего контроля направлена на проверку объема и качества освоенного теоретического материала, понимание студентом этого материала. Также оцениваются навыки подготовке письменных консультаций и разъяснений, письменному анализу законодательства и практики его применения.

### Пример задачи для контрольной работы:

Комаров занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, и его ежемесячный доход превышал 40—50 тыс. руб. При этом в конце года он представил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил полученный им доход в пять раз. При проверке налоговой инспекцией финансовых документов обман был вскрыт.

*Дайте юридическую оценку действиям Комарова.*

Критерии оценивания:

**4 – 4,5 балла** ставятся студенту, которым были соблюдены следующие требования к решению задачи:

- правильно квалифицированы правовые отношения согласно представленной в задаче фактуре;
- правильно применены финансово-правовые категории, понятия;
- правильно определены и применены правовые нормы;
- применены правовые позиции, изложенные в судебных и иных актах;
- сформулирована собственная правовая позиция, которая мотивирована, грамотно и последовательно изложена;
- сделаны правильные, обоснованные выводы по поставленным в задаче вопросам.

Балл внутри критерия определяется в зависимости от уровня аргументации собственной правовой позиции.

**3 балла** - решение с замечаниями не более чем по 2-м требованиям, не влияющим в целом на правильность ответа.

**2 балла** – решение с замечаниями не более чем по 3-м требованиям, не влияющим в целом на правильность ответа.

**1 балл** – решение с замечаниями не более чем по 3-м требованиям, является неправильным, однако студентом продемонстрировано умение аргументировать неправильное решение.

**0 баллов** – решение неправильное или не соответствующее более 4-м требованиям.

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно, по билетам</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>Например, I теоретическое задание – максимально 20 баллов I практическое задание – максимально 20 баллов</i>

### Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Теоретические задания:

1. Понятие, предмет, содержание и объекты финансовой безопасности.
2. Развитие экономики и Государственная стратегия финансовой безопасности РФ.
3. Внутренние угрозы финансовой безопасности РФ.
4. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
5. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
6. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению финансовой безопасности.
7. Общие положения деятельных органов внутренних дел по обеспечению финансовой безопасности.
8. Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по расследованию экономических преступлений (преступлений против функционирования финансовой системы).
9. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению финансовой безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
10. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений (преступлений против функционирования финансовой системы).
11. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений (преступлений против функционирования финансовой системы).
12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями (преступлениями против функционирования финансовой системы).

13. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями (преступлениями против функционирования финансовой системы).
14. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
15. Критерии и показатели финансовой безопасности предприятия.
16. Показатели финансовой безопасности.
17. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения финансовой безопасности.
18. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих финансовую безопасность РФ.
19. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
20. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
21. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
22. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
23. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
24. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за финансовую безопасность.
25. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за финансовую безопасность.
26. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений (преступлений против функционирования финансовой системы).
27. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений (преступлений против функционирования финансовой системы).

Практические задания:

При следовании авиарейсом из г. Стамбула в г. Москву Коган незаконно перевез через таможенную границу деньги и банковские чеки на общую сумму 100 тыс. долларов США. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа Коган при содействии Мишина дал старшему инспектору таможни Калинин 200 долларов США.

*Дайте юридическую оценку действиям Когана.*

Комаров занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, и его ежемесячный доход превышал 40—50 тыс. руб. При этом в конце года он представил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил полученный им доход в пять раз. При проверке налоговой инспекцией финансовых документов обман был вскрыт.

*Дайте юридическую оценку действиям Комарова.*

Сотрудник частной аудиторской фирмы Плиев получил 2 тыс. долларов США за то, что при проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сигнал» он не отметил ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии предприятия, что позволило учредителям фирмы оставить прежнего генерального директора в должности сроком еще на один год, в течение которого АО «Сигнал» обанкротилось, нанеся существенные убытки учредителям.

*Дайте юридическую оценку действиям Плиева.*

Юрин работал в должности председателя комиссии по кредитам коммерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указанного размера и возможность возврата клиентами кредитов. В результате данных нарушений банк в течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тыс. руб.

*Дайте юридическую оценку действиям Юрина.*

Критерии оценивания:

Теоретическое задание:

**20 баллов** – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы, сопоставляет изложенный материал.

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием соответствующих заданию правовых актов.

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов, правоприменительной практики. Демонстрирует систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, способность применять нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику правоприменительных органов, при их наличии.

**19-17 баллов** - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы, сопоставляет изложенный материал.

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правоприменительных органов, при их наличии.

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов, правоприменительной практики. Демонстрирует систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, способность применять нормы права к конкретным ситуациям.

**16-14 баллов** - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правоприменительных органов, при их наличии.

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.

**13-11 баллов** – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы, без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное

регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Затрудняется привести и/или раскрыть позиции правоприменительных органов, соответствующие экзаменационному заданию.

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.

**10-7 баллов** - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы без достаточной аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Характеризует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя.

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).

**6-4 балла** – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы без достаточной аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Демонстрирует понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно). Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний.

**3-1 балл** – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной литературы. Фрагментарно характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Студент не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии преподавателя; При обозначении конкретного вопроса преподавателем студент фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку ответить на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).

**0 баллов** - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям.

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний.

Практическое задание:

**17-20 баллов** – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к изложенному заданию; правильно определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. При наличии предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами.

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике органов конституционной юстиции.

**16-14 баллов** - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами.

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной практике.

**13-10 баллов** - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами.

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе.

**9-5 балла** – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами.

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе.

**4-1 балла** - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами.

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе.

**0 баллов** - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию. Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, установленные в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний.

## Перечень электронных учебных изданий

1. Россинский Б.В. Административная ответственность: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2020. – 248 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=360800>
2. ЭБС "Znanium": Ответственность за нарушение финансового законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. Соболев ; отв. ред.

Н. М. Артемов, А. А. Ситник. -М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 112 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=941225>.

3. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.] ; под ред. Г.А. Аванесова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1028661>

4. Надеждин Н.Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России: Учебник. – М.: Статут, 2019. – 144 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=352734>

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

## **Оснащение помещений для учебных занятий**

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

## **Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

## **Перечень электронно-библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Прспект».

## **Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. [Единая межведомственная информационно – статистическая система \(ЕМИСС\) - Режим доступа: https://fedstat.ru/;](https://fedstat.ru/)
3. [База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm;](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm)
4. [ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: https://egrul.nalog.ru/index.html;](https://egrul.nalog.ru/index.html)
5. [Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html;](https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html)
6. [Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: https://ras.arbitr.ru/;](https://ras.arbitr.ru/)
7. [База данных судебных актов - Режим доступа: http://bdsa.minjust.ru/;](http://bdsa.minjust.ru/)
8. [База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: https://br.fas.gov.ru/;](https://br.fas.gov.ru/)
9. [Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx;](http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx)
10. [Государственная система правовой информации – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/;](http://www.pravo.gov.ru/)
11. [Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: https://regulation.gov.ru/;](https://regulation.gov.ru/)
12. [Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/.](https://sozd.duma.gov.ru/)

## **Перечень информационных справочных систем**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».