

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**  
**(РУТ (МИИТ))**



Рабочая программа дисциплины (модуля),  
как компонент образовательной программы  
высшего образования - программы магистратуры  
по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### Правовое регулирование финансового контроля и надзора

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Предпринимательское право. Коммерческое право

Форма обучения: Заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде  
электронного документа выгружена из единой  
корпоративной информационной системы управления  
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 626395  
Подписал: заведующий кафедрой Чеботарева Анна  
Александровна  
Дата: 22.05.2025

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

-формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному назначению выбранного направления и задачам профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

-овладение методическим аппаратом финансового контроля (надзора);  
-формирование компетенций, установленных учебным планом;  
-формирование способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  
-формирование навыков квалифицированного толкования и применения нормативных правовых актов в сфере финансового контроля (надзора).

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

**ПК-3** - Способен принимать оптимальные управленческие решения.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

### **Знать:**

-основные научные концепции и теории финансового контроля и надзора;  
-определение понятий, терминов и конструкций финансового контроля и надзора;  
-соотношение бюджетного, налогового, банковского, валютного контроля (надзора);  
-правовые основы регулирования финансового контроля (надзора) и направления его развития.

### **Уметь:**

-оперировать понятийно-категориальным аппаратом финансового контроля (надзора);  
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие финансовый контроль;  
-осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, регулирующих финансовый контроль;  
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

-устанавливать факты правонарушений, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в финансово-правовой сфере.

**Владеть:**

-навыками сбора и анализа данных в сфере финансового контроля (надзора);

-навыками практического использования правовых средств в сфере финансового контроля (надзора);

-навыками анализа актов судебной и иной правоприменительной практики в сфере финансового контроля (надзора).

**3. Объем дисциплины (модуля).**

**3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).**

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академических часа(ов)).

**3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:**

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №4
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	20	20
В том числе:		
Занятия лекционного типа	4	4
Занятия семинарского типа	16	16

**3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 52 академических часа (ов).**

**3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.**

#### 4. Содержание дисциплины (модуля).

##### 4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	<p><b>Понятие и принципы финансового контроля.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-понятие бюджетного контроля и его место в системе финансового контроля;</li><li>-основные принципы бюджетного контроля;</li><li>-финансовый контроль в государстве;</li><li>-научно-теоретические подходы к определению понятия финансового контроля;</li><li>-цели, задачи и функции государственного финансового контроля;</li><li>-принципы осуществления государственного финансового контроля.</li></ul>
2	<p><b>Деятельность контролирующих органов в сфере бюджетного контроля.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля;</li><li>-статус и полномочия Контрольного управления Президента Российской Федерации;</li><li>-участие Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля;</li><li>-счетная палата Российской Федерации.</li></ul>
3	<p><b>Налоговый контроль.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-понятие, цели и задачи налогового контроля;</li><li>-правовые основы налогового контроля;</li><li>-принципы осуществления налогового контроля;</li><li>-правовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.</li></ul>

##### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p><b>Понятие и принципы финансового контроля.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-понятие бюджетного контроля и его место в системе финансового контроля;</li><li>-основные принципы бюджетного контроля. Финансовый контроль в государстве;</li><li>-научно-теоретические подходы к определению понятия финансового контроля;</li><li>-цели, задачи и функции государственного финансового контроля;</li><li>-принципы осуществления государственного финансового контроля.</li></ul>
2	<p><b>Деятельность контролирующих органов в сфере бюджетного контроля.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля;</li><li>-статус и полномочия Контрольного управления Президента Российской Федерации;</li><li>-участие Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля;</li><li>-счетная палата Российской Федерации.</li></ul>
3	<p><b>Налоговый контроль.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-понятие, цели и задачи налогового контроля;</li></ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-правовые основы налогового контроля;</li> <li>-принципы осуществления налогового контроля;</li> <li>-правовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.</li> </ul>
4	<p><b>Валютный контроль.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-понятие, цели и задачи валютного контроля;</li> <li>-основные принципы валютного контроля;</li> <li>-правовое регулирование осуществления валютного контроля;</li> <li>-система органов валютного контроля;</li> <li>-полномочия Правительства Российской Федерации в вопросах валютного регулирования;</li> <li>-полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области валютного контроля.</li> </ul>
5	<p><b>Страховой надзор.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-понятие и цели страхового надзора;</li> <li>-направления страхового надзора;</li> <li>-принципы осуществления страхового надзора;</li> <li>-правовое регулирование осуществления страхового надзора;</li> <li>-правовой статус и полномочия Центрального Банка в сфере страхового надзора;</li> <li>-содержание государственного надзора за субъектами страховой деятельности;</li> <li>-основания отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.</li> </ul>
6	<p><b>Банковский надзор.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-понятие, цели и задачи банковского контроля и надзора;</li> <li>-основные направления банковского надзора;</li> <li>-правовое регулирование осуществления банковского надзора;</li> <li>-система органов банковского надзора;</li> <li>-правовой статус и полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области банковского надзора;</li> <li>-комитет банковского надзора Банка России: статус, функции и полномочия;</li> <li>-внутренний контроль в Банковском учреждении;</li> <li>-виды правовой ответственности в области банковской деятельности;</li> <li>-основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;</li> <li>-правовой режим банковской тайны.</li> </ul>
7	<p><b>Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-понятие и цели осуществления финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма (государственный финансовый мониторинг);</li> <li>-правовые основы регулирования финансового контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;</li> <li>-понятие доходов полученных преступным путем;</li> <li>-понятие финансирования терроризма;</li> <li>-система органов государственного финансового мониторинга.</li> </ul>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
2	Подготовка к практическим занятиям.
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
4	Подготовка к промежуточной аттестации.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Финансовое право : учебник и практикум для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16423-7.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/542489">https://urait.ru/bcode/542489</a> (дата обращения: 13.04.2025). — Текст: электронный
2	Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16307-0.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/541483">https://urait.ru/bcode/541483</a> (дата обращения: 13.04.2025). — Текст: электронный
3	Финансовое право : учебник для вузов / под редакцией Е. М. Ашмариной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18443-3.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/560038">https://urait.ru/bcode/560038</a> (дата обращения: 13.04.2025). — Текст: электронный
4	Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/562067">https://urait.ru/bcode/562067</a> (дата обращения: 13.04.2025). — Текст: электронный
5	Финансовое право : учебник для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20575-6.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/566225">https://urait.ru/bcode/566225</a> (дата обращения: 13.04.2025). — Текст: электронный

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный интернет-портал правовой информации – [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» интернет-портал – [sudrf.ru](http://sudrf.ru)

Российское агентство правовой и судебной информации – [rapsinews.ru](http://rapsinews.ru)

Конституционный Суд Российской Федерации – [ksrf.ru](http://ksrf.ru)

Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru>

СПС «Консультант Плюс» - <https://consultantplus.moscow>

Верховный Суд Российской Федерации – [vsrf.ru](http://vsrf.ru)

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ([www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru));

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miit.ru>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Windows;

Microsoft Office;

Интернет-браузер.

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), <https://mts-link.ru/>, Среда электронного обучения Русский Moodle, электронная почта и т.п.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащённые наборами демонстрационного оборудования.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 4 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры  
«Правовое обеспечение  
государственного управления и  
экономики» Юридического  
института

С.А. Правкин

Согласовано:

Заведующий кафедрой ПОГУиЭ

А.А. Чеботарева

Председатель учебно-методической  
комиссии

Е.Н. Рудакова