МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ)

Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
специализированного высшего образования
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 и коммерческое право в транспортной отрасли

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: 05.06.2026

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

Формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению 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	Понятие и принципы финансового контроля. Рассматриваемые вопросы: -понятие бюджетного контроля и его место в системе финансового контроля; -основные принципы бюджетного контроля; - финансовый контроль в государстве; -научно-теоретические подходы к определению понятия финансового контроля; - цели, задачи и функции государственного финансового контроля; - принципы осуществления государственного финансового контроля.
2	Деятельность контролирующих органов в сфере бюджетного контроля. Рассматриваемые вопросы: -полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля; -статус и полномочия Контрольного управления Президента Российской Федерации; -участие Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля; - Счетная палата Российской Федерации;

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Понятие и принципы финансового контроля. Рассматриваемые вопросы: -понятие бюджетного контроля и его место в системе финансового контроля; -основные принципы бюджетного контроля; -финансовый контроль в государстве; -научно-теоретические подходы к определению понятия финансового контроля; -цели, задачи и функции государственного финансового контроля; -принципы осуществления государственного финансового контроля.
2	Деятельность контролирующих органов в сфере бюджетного контроля. Рассматриваемые вопросы: -полномочия Президента Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля; -статус и полномочия Контрольного управления Президента Российской Федерации; -Участие Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля; -Счетная палата Российской Федерации.
3	Налоговый контроль. Рассматриваемые вопросы: -понятие, цели и задачи налогового контроля; -правовые основы налогового контроля; -принципы осуществления налогового контроля; -правовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
4	Валютный контроль. Рассматриваемые вопросы: -понятие, цели и задачи валютного контроля; -основные принципы валютного контроля; -правовое регулирование осуществления валютного контроля; -система органов валютного контроля; - полномочия Правительства Российской Федерации в вопросах валютного регулирования; -полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области валютного контроля.
5	Страховой надзор. Рассматриваемые вопросы: -понятие и цели страхового надзора; -направления страхового надзора; -принципы осуществления страхового надзора; -правовое регулирование осуществления страхового надзора; -правовой статус и полномочия Центрального Банка в сфере страхового надзора; -содержание государственного надзора за субъектами страховой деятельности; -основания отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.
6	Банковский надзор. Рассматриваемые вопросы: -понятие, цели и задачи банковского контроля и надзора; -основные направления банковского надзора; -правовое регулирование осуществления банковского надзора; -система органов банковского надзора; -правовой статус и полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области банковского надзора; -Комитет банковского надзора Банка России: статус, функции и полномочия; -внутренний контроль в Банковском учреждении; -виды правовой ответственности в области банковской деятельности; -основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; -правовой режим банковской тайны.
7	Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Рассматриваемые вопросы: -понятие и цели осуществления финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма (государственный финансовый мониторинг); -правовые основы регулирования финансового контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; -понятие доходов полученных преступным путем; -понятие финансирования терроризма; -система органов государственного финансового мониторинга.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами
2	Подготовка к текущему контролю.

3	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 / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; 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: https://urait.ru/bcode/542489 (дата обращения: 13.04.2025). –
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: https://urait.ru/bcode/541483 (дата обращения: 13.04.2025).-
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: https://urait.ru/bcode/560038 (дата обращения: 13.04.2025).-
4	Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие 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 платформаЮрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562067
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: https://urait.ru/bcode/566225 (дата обращения: 13.04.2025).-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» интернет-портал – sudrf.ru

Российское агентство правовой и судебной информации – rapsinews.ru

Конституционный Суд Российской Федерации – ksrf.ru

Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru

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

Верховный Суд Российской Федерации – vsrf.ru

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);

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

Электронно-библиотечная система Лань (https://lanbook.ru/);

Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru/library/vo).

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

Microsoft Office,

Интернет-браузер,

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.

Допускается частичная замена оборудования его виртуальными аналогами.

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