Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт Права и Национальной Безопасности

Кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры банковского права
и финансово-правовых дисциплин
Протокол от 22 июня 2020 г. № 10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.09.ДВ.01.03 Правовое регулирование денежно-кредитной сферы
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(направленность (профиль))

Экономист
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора – 2020

Москва, 2020 г.

Автор(ы)–составитель(и):
к.ю.н., зав. кафедрой Узденов Ш.Ш.

Заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин
к.ю.н. Узденов Ш.Ш.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина **К.М.09.ДВ.01.03 «Правовое регулирование денежно-кредитной сферы»** обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-5	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению	ПСК-5.1	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
ПК-7	Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	ПК-7.7	Способность понимать ответственность за несоблюдение обязанности по обеспечению законности и правопорядка и обеспечению законности и правопорядка
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-11.2.2	Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ[1]	Код этапа	Результаты обучения

(при наличии профстандарта)/трудовые /профессиональные действия	освоения компетенции	
	ПСК-5.1 Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению	Демонстрирует знание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка. Демонстрирует знание причин экономической преступности и методов ее предупреждения. Раскрывает сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов. Раскрывает сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов. Обосновано применяет методы предупреждения экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, в зависимости от конкретной ситуации. Имеет знания в области: Международных концепций и стандарты управления рисками и внутреннего контроля; Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе. Имеет умения: Анализировать, структурировать и классифицировать информацию; Выявлять причинно-следственные связи; Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения; Осуществлять сбор дополнительной информации; Прогнозировать развитие событий, их последствия; Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;

1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

		Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов. Иметь навыки выделения характерных признаков подозрительной деятельности.
	ПК-7.7 Способность понимать ответственность за несоблюдение обязанности по обеспечению законности и правопорядка и обеспечению законности и правопорядка.	Демонстрирует знание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка. Раскрывает сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанности по обеспечению законности и правопорядка. Знает: - международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля; - локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации. Умеет применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации.
	ПК-11.2.2 Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Демонстрирует знание основных закономерностей и методов соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Раскрывает сущность основных закономерностей и методов соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Имеет знания в области: - основных закономерностей и методов экономической и правовой науки; - основных задач профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономической и юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности. Умеет: - использовать основные закономерности экономической и правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в

		профессиональной области деятельности; - понимать экономическую и юридическую специфику; профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом; - анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов. Обладает навыками: - использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ак.ч.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: очная форма обучения: лекции – 16 ак.ч., практические занятия – 16 ак.ч., самостоятельная работа – 40 ак.ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина К.М.09.ДВ.01.03 «Правовое регулирование денежно-кредитной сферы» в соответствии с учебным планом осваивается в 8 семестре на 4 курсе очной формы обучения.

Дисциплина К.М.09.ДВ.01.03 «Правовое регулирование денежно-кредитной сферы» является дисциплиной по выбору и способствует закреплению компетенций, полученных в процессе освоения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право»,

«Административное право», «Финансовое право», «Банковское право». Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 8 семестр – зачет.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Единая государственная денежно-кредитная политика	24	6		6		12	Т, О
Тема 2	Финансовое мегарегулирование	26	6		6		14	Т, Д, И
Тема 3	Национальная платежная система	22	4		4		14	Т, О, Э
Итоговая аттестация								Зачет
	Всего:	**72**	**16**		**16**		**40**	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), тестирование (Т), диспут (Д), деловая игра (И).

Содержание дисциплины

Тема 1. Единая государственная денежно-кредитная политика

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Правовое положение Банка России. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Практические вопросы воздействия Банка России на валютный курс и таргетирование инфляции. Валютное регулирование и валютный контроль. Подотчетность Банка России. Актуальные интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.

Тема 2 Финансовое мегарегулирование в России

Особенности организационной структуры Банка России как мегарегулятора. Правовое положение кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Особенности регулирующих и надзорных полномочий Банка России. Риски финансовых организаций и меры по их предупреждению. Правовые проблемы реализации Базельских рекомендаций и иных международных стандартов. Практика применения Банком России мер воздействия.

Тема 3 Национальная платежная система

Российский и зарубежный опыт по формированию национальных платежных система. Требования к деятельности субъектов национальной платежной системы России. Особенности денежного обращения в России. Источники правого регулирования

денежного обращения в Российской Федерации. Правовые аспекты наличного денежного обращения. Правовые формы безналичных расчетов. Порядок оказания платежных услуг, в том числе с использованием электронных средств платежа. Национальная система платежных карт. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины «Правовое регулирование денежно-кредитной сферы» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, эссе, диспут, задачи-кейсы.
- при контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования.

Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств**):** компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ESTC и БРС[2].

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы.

Вопросы тестирования:

Кто осуществляют государственную денежно-кредитную политику в России?

- Банк России;
- **<u>Банк России во взаимодействии с Правительством РФ;</u>**
- Правительство РФ и Минфин России;
- Президент РФ, Правительство РФ, Банк России, Минфин России.

Кому подотчетен Банк России?

- Президенту РФ;
- **<u>Государственной Думе ФС РФ;</u>**
- Правительству РФ;
- Совету Безопасности РФ.

Что не является инструментом или методом денежно-кредитной политики?

- Валютная интервенция;
- **<u>Таргетирование инфляции;</u>**
- **<u>Реструктуризация банковских кредитов;</u>**
- Операции на открытом рынке.

Кто относятся к числу кредитных организаций?

- **<u>Банки;</u>**

---

2 При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

- **НКО;**
- Микрофинансовые организации;
- Кредитные потребительские кооперативы.

Какие виды деятельности не лицензирует Банк России?

- Банковская деятельность;
- Страховая деятельность;
- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- **Микрофинансовая деятельность.**

К валютным ценностям относятся

- **иностранная валюта;**
- **внешние ценные бумаги;**
- драгоценные металлы и драгоценные камни;
- антиквариат, реализуемый на международных аукционах.

Банк Росси вправе применять следующие меры воздействия:

- **взыскивать штраф с кредитной организации;**
- **ограничивать проведение кредитной организацией отдельных операций;**
- **назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией;**
- **потребовать от учредителей (участников) кредитной организации предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств (капитала) кредитной организации.**

Операторами по переводу денежных средств являются:

- **Банк России;**
- **кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств;**
- **государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";**
- банковские платежные агенты.

Оператор национальной системы платежных карт является:

- структурным подразделением Банка России;
- системно значимой кредитной организацией;
- **акционерным обществом;**
- некоммерческим партнерством.

Что является электронным средством платежа?

- **платежная карта;**
- **интернет-банк;**
- **система «клиент-банк»;**
- электронная почта.

Формами безналичных расчетов в России являются:

- **расчетов инкассовыми поручениями;**
- **расчеты чеками;**
- **прямое дебетование;**
- **перевод электронных денежных средств.**

В целях законодательства о ПОД/ФТ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

- **кредитные организации;**
- **профессиональные участники рынка ценных бумаг;**
- **организации федеральной почтовой связи;**
- **операторы по приему платежей;**

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках ПОД/ФТ обязаны (по общему правилу):

- **до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя;**
- **документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган определенные сведения по подлежащим обязательному контролю операциям;**
- запрашивать у клиентов и контрагентов информацию об источниках и объемах доходов;
- сообщать в правоохранительные органы о принятии на обслуживание организации или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Бюджетная система РФ:

а) двухуровневая система;

б) трехуровневая система;

в) четырехуровневая система.

К публично-правовым образованиям относятся:

а) федеральные органы исполнительной власти;

б) органы местного самоуправления;

в) Россия, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Банковская система России состоит из:

а) Банка России, АСВ, коммерческих банков, микрофинансовых организаций;

б) Банка России, АСВ, коммерческих банков, филиалов и представительств иностранных банков;

в) Банка России, кредитных организаций, представительств иностранных банков.

Объединения кредитных организаций в форме юридических лиц бывают следующих видов:

а) финансово-промышленная группа, банковский холдинг, банковская группа, ассоциация кредитных организаций, союз кредитных организаций;

б) банковский холдинг, банковская группа, ассоциация кредитных организаций, союз кредитных организаций;

в) ассоциация кредитных организаций, союз кредитных организаций.

Единая государственная денежно-кредитная политика осуществляется:
а) Банком России и АСВ;
б) Банком России и Минфином России;
в) Банком России.

К инструментам и методам денежно-кредитной политики Банка России относятся:
а) Операции РЕПО с кредитными организациями;
б) Операции на открытом рынке;
в) Операции по покупке-продаже золота.

Какие санкции вправе применять Банк России в отношении кредитных организаций:
а) взыскание штрафов;
б) лишение специального права руководителей кредитных организаций;
в) взыскание пени за несвоевременное пополнение резервных фондов.

Уставный капитал Банка России является:
А. Собственностью Банка России.
Б. Федеральной собственностью.
В. Муниципальной собственностью.

Являются ли кредитные кооперативы небанковскими кредитными организациями?
А. Да.
Б. Нет.

Что такое ломбардный список?
А. Список товаров, переданных банку в залог.
Б. Список ценных бумаг, переданных банку в залог по кредитам, выданным юридическим лицам.
В. Список ценных бумаг, которые Банк России принимает у кредитных организаций в обеспечение при рефинансировании.

Деловые игры: «Квалификация сделки в качестве валютной операции» и «Валютный контроль». Предварительное задание – ознакомиться с учебно-практическими пособиями по вопросам валютного контроля и материалами судебной практики.

Диспут на тему: «Организационно-правовые возможности государства в борьбе с оттоком капитала». Предварительное задание – ознакомиться не только с юридической, но и с финансово-экономической литературой, а также материалами СМИ.

Примерные темы эссе:
1. Организационно-правовые основы разработки и реализации единой государственной денежно-кредитной политики РФ.
2. Источники правого регулирования денежного обращения в Российской Федерации.
3. Правовые аспекты наличного денежного обращения.
4. Правовые формы безналичных расчетов.
5. Национальная платежная система.

Список примерных вопросов для опроса:

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
2. Правовое положение Банка России.
3. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
4. Валютное регулирование и валютный контроль.
5. Подотчетность Банка России.
6. Проблемы валютной интеграции стран Евразийского экономического союза.
7. Интеграция финансовых рынков стран Евразийского экономического союза.
8. Особенности организационной структуры Банка России как мегарегулятора.
9. Правовое положение кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.
10. Особенности регулирующих и надзорных полномочий Банка России.
11. Риски финансовых организаций и меры по их предупреждению.
12. Правовые проблемы реализации Базельских рекомендаций и иных международных стандартов.
13. Меры воздействия Банка России.
14. Зарубежный опыт по формированию национальных платежных систем.
15. Требования к деятельности субъектов национальной платежной системы России.
16. Источники правого регулирования денежного обращения в Российской Федерации.
17. Правовые аспекты наличного денежного обращения.
18. Правовые формы безналичных расчетов.
19. Порядок оказания платежных услуг, в том числе с использованием электронных средств платежа.
20. Национальная система платежных карт.
21. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.
22. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-5	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению	ПСК-5.1	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
ПК-7	Способность выполнять	ПК-7.7	Способность понимать ответственность

	должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка		за несоблюдение обязанности по обеспечению законности и правопорядка и обеспечению законности и правопорядка
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-11.2.2	Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Критерий оценивания	Показатель оценивания
ПСК-5.1	Демонстрирует знание должностных обязанностей по охране общественного порядка Демонстрирует знание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка. Демонстрирует знание причин экономической преступности и методов ее предупреждения	Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов Обосновано применение методов предупреждения экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, в зависимости от конкретной ситуации
ПК-7.7	Ориентируется в основных задачах специальности Формулирует основные способы	Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы

	достижения профессиональных задач	достижения профессиональных задач сформулированы верно
ПК-11.2.2	Демонстрирует знание основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Критерии оценки тестирования. Тестирование реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания

Длительность контроля - 15 мин	
Критерии оценки:	% правильных ответов
«5», если	90-100 %
«4», если	70-89 %
«3», если	50-69 %
«2», если	менее 50 %

Критерии оценки опроса. Опрос реализуется на основе разноуровневых вопросов/заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины, понимание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. Оценка знаний осуществляется на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. *Критериями* оценки являются:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. *Критерии* оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Ответ полный
Оценка «4»	Ответ содержит незначительные ошибки (или неполный)
Оценка «3»	Ответ обнаруживает знание и понимание большей части задания, но содержит явные ошибки (или не раскрывает всех важных аспектов вопросов)

Критерии оценки доклада. При оценке доклада используются следующие критерии:

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;

– проблемность / актуальность;

– новизна / оригинальность полученных результатов;

– глубина / полнота рассмотрения темы;

– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;

– логичность / структурированность / целостность выступления;

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);

– наглядность / презентабельность (если требуется);

– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5»	Доклад соответствует всем критериям
Оценка «4»	Доклад выполнен с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Доклад соответствует большей части критериев оценки
Оценка «2»	Доклад не подготовлен (или не соответствует большей части критериев оценки)

При оценке доклада учитывается качество его презентации и ответов на дополнительные вопросы по теме доклада.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной.

Этап освоения компетенции	Критерий оценивания	Показатель оценивания	Рекомендуемые средства (методы) оценивания
ПСК-5.1 Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению	Демонстрирует знание должностных обязанностей по охране общественного порядка Демонстрирует знание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка. Демонстрирует знание причин экономической преступности и методов ее предупреждения	Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов Обосновано применение методов предупреждения экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, в зависимости от конкретной ситуации	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат, решение задач, кейс
ПК-7.7 Способность понимать ответственность за несоблюдение обязанности по обеспечению законности и правопорядка и обеспечению законности и правопорядка.	Ориентируется в основных задачах специальности Формулирует основные способы достижения профессиональных задач	Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат, диспут, эссе, решение задач,
ПК-11.2.2 Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической	Демонстрирует знание основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,	Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения,	Тестирование, опрос, доклад, контрольная работа, круглый стол, эссе

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	

Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
2. Правовое положение Банка России.
3. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
4. Валютное регулирование и валютный контроль.
5. Подотчетность Банка России.
6. Проблемы валютной интеграции стран Евразийского экономического союза.
7. Интеграция финансовых рынков стран Евразийского экономического союза.
8. Особенности организационной структуры Банка России как мегарегулятора.
9. Правовое положение кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.
10. Особенности регулирующих и надзорных полномочий Банка России.
11. Риски финансовых организаций и меры по их предупреждению.
12. Правовые проблемы реализации Базельских рекомендаций и иных международных стандартов.
13. Меры воздействия Банка России.
14. Зарубежный опыт по формированию национальных платежных систем.
15. Требования к деятельности субъектов национальной платежной системы России.
16. Источники правого регулирования денежного обращения в Российской Федерации.
17. Правовые аспекты наличного денежного обращения.
18. Правовые формы безналичных расчетов.
19. Порядок оказания платежных услуг, в том числе с использованием электронных средств платежа.
20. Национальная система платежных карт.
21. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.
22. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К зачёту допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Зачет проводится в устной форме *по вопросам.* Знания, умения, действия обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено», «незачтено».

<table>
<tr><th>Оценка</th><th>Критерии оценки</th></tr>
<tr><td>Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе верно изложены знания по изучаемой дисциплине и отражены основные способы достижения профессиональных задач.</td><td rowspan="2">Использование лекционного материала при ответе.
Использование дополнительного материала при ответе.
Объем и содержание ответа (знания, умения, навыки).
Ответы на дополнительные вопросы.
Профессиональные качества студента и культура изложения (связность, четкость, логичность, грамотность речи и т.п.).
При ответе соотносит различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения; логически верно интерпретирует правовые явления; делает адекватные выводы относительно тенденций развития юридической и судебной практики; правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации; оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.</td></tr>
<tr><td>Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не обладает в должном объёме знаниями, умениями и навыками, формируемыми в процессе преподавания дисциплины</td></tr>
</table>

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В самом начале освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее

связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

После этого у обучающегося должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Обучение предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям

Дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся фундаментальных знаний об особенностях правового регулирования в денежно-кредитной сфере, разработке и реализации единой государственной денежно-кредитной политики, осуществления финансового мегарегулирования, организационно-правовых особенностей национальной платежной системы.

В связи с этим предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовить вопросы, которые вы предполагаете задать лектору по проблеме предстоящей лекции.

Задачи семинарских занятий заключаются в изучении финансово-правовых институтов и понятийного аппарата правовых норм, регламентирующих отношения в денежно-кредитной сфере, практики осуществления данных отношений, в формировании умений самостоятельной работы с правовыми актами, ознакомлении с основными современными концепциями государственной политики в денежно-кредитной сфере и перспективами ее развития, анализе правоприменительной практики органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере и решения задач, стоящих перед государством и муниципальными образованиями, содействии формированию у обучающихся юридического мышления как основы правовой культуры, а также навыков публичных выступлений.

5.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

5.3. ***Методические рекомендации по работе с литературой.***

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

5.4. ***Методические рекомендации по подготовке доклада.***

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;
- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

5.5. Методические рекомендации по подготовке эссе.

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося является написание эссе, которое может послужить предметом обсуждения на практическом (семинарском) занятии.

Цель написания эссе - развитие у обучающихся навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов, а также развитие творческого потенциала обучающихся.

Эссе готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации обучающемуся:

- перед началом работы по написанию эссе согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы для опроса, которые следует раскрыть в эссе;
- представить эссе научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего эссе, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы эссе скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема, ФИО обучающегося;
- к структуре эссе - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата выполнения и подпись обучающегося, выполнившего работу.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;
- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;
- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;
- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

5.6. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- изучение финансово-правовых институтов и понятийного аппарата;
- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования;
- формирование умения самостоятельной работы с нормативной правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления;

- ознакомление с основными современными концепциями государственной политики в денежно-кредитной сфере и перспектив ее развития;
- изучение виды государственного контроля;
- анализ правоприменительной практики органов государственной власти и местного самоуправления при решения задач, стоящих перед государством и муниципальными образованиями;
- содействие формированию юридического мышления как основы правовой культуры в целом;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. 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. ISBN 978-5-392-12403-9. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18732#03818347057343855

2. Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450136

3. Курбатов, А. Я. Банковское право России : учебник для вузов / А. Я. Курбатов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09658-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449714

4. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/denezhno-kreditnaya-politika-433649

6.2 Дополнительная литература.

1. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2016. (http://www.biblio-online.ru/book/224A3129-4F4C-4BC8-AD0C-0144EF8D3D23)

2. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М.: Аванта+, 2003 (http://rfbs.ru/content/view/96/104/)

3. Ефимова Л.Г. Банковское право. Том 1. Банковская система Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Ефимова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2010.— 404 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29124.— ЭБС «IPRbooks»

4. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства / Москва: Олимп-Бизнес, 2011 (http://www.twirpx.com/file/458303/)

5. Узденов Ш.Ш. К вопросу о формировании в России финансового мегарегулятора. Юрист. 2013 г., № 20

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1 Единая государственная денежно-кредитная политика

Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/denezhno-kreditnaya-politika-433649

Тема 2 Финансовое мегарегулирование

Бачило И.Л. Информационное право. Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2016. (http://www.biblio-online.ru/book/224A3129-4F4C-4BC8-AD0C-0144EF8D3D23)

Тема 3 Национальная платежная система

Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства / Москва: Олимп-Бизнес, 2011 (http://www.twirpx.com/file/458303/)

Узденов Ш.Ш. К вопросу о формировании в России финансового мегарегулятора. Юрист. 2013 г., № 20

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. 1993. № 7.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ
5. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»
6. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
7. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
8. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

10. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

12. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

13. Федеральный закон от 07.02.2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»

14. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов" (утв. Банком России)

15. Иные нормативные правовые акты, являющиеся источниками Финансового права РФ.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
3. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки http://diss.rsl.ru
5. Электронная библиотека образовательных и научных изданий www.iqlib.ru
6. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. http://www.cir.ru
7. Официальный сайт Правительства РФ (www.правительство.рф или www.government.ru).
8. Официальный сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru).
9. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/)
10. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://minfin.rinet.ru/)
11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru)
12. Официальный сайт Федеральное казначейства (www.roskazna.ru)
13. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (www.economy.gov.ru)
14. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (www.customs.ru)
15. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (http://www.ach.gov.ru/)
16. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/)

7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет и локальную сеть Академии.

2. Специализированная мебель и оргсредства: проекционное оборудование и персональные компьютеры с лицензионными электронными ресурсами: Windows, Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) и информационные справочно-поисковые системы («Консультант Плюс» или «Гарант»).