

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности
Кафедра административного права и процесса**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
административного права и процесса
Протокол от «26» июня 2017 г. №9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.В.ДВ.05.01 Административно-правовое регулирование банковской деятельности (индекс,
наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

направление подготовки (специальность)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки)

Административное право и исполнительная власть
(направленность(и) (профиль))

магистр
(квалификация)

очная, заочная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2018

Москва, 2018 г.

Автор(ы)—составитель(и):

к.ю.н., доцент кафедры административное право и процесс Степаненко С.М.

к.ю.н., доцент. кафедры административное право и процесс Бикситова Ж.А.

Заведующий кафедрой административное право и процесс

проф., д.ю.н., зав. кафедрой О.В. Гречкина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	7
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	20
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	22
6.1. Основная литература.....	22
6.2. Дополнительная литература.....	23
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	24
6.4. Нормативные правовые документы.....	25
6.5. Интернет-ресурсы.....	27
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	27

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1 Дисциплина «Исполнительная власть в современной России» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	ПК-6.2	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения на государственной гражданской службе (в сфере экономики, в административно-политической сфере, в банковской деятельности).
ПК-10	Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности	ПК-10.2	Способность воспринимать, анализировать и реализовывать административно-правовые процедуры в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
ПК-6	на уровне знаний: <ul style="list-style-type: none"> - законодательства о противодействии коррупции - законодательства о государственной службе - теории коррупционного правонарушения - объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе - виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с налоговым администрированием - основных видов и содержания деятельности по выявлению коррупционного поведения - теории реализации норм административного права <p>- форм и методов государственного управления.</p>
	на уровне умений: <ul style="list-style-type: none"> - формировать и обосновать систему мер, направленных на противодействие коррупции - обосновывать наличие события коррупционного нарушения - осуществить предварительную квалификацию коррупционного нарушения - разрабатывать соответствующие процессуальные акты

<ul style="list-style-type: none"> - давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции - выделять отдельные полномочия государственных служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; - выявлять скрытые потенциальные возможности системы государственного управления, способствующие коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц; - выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства.
<p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толкования норм административного права - предварительной юридической квалификации совершенным действиям - обработки и анализа правовой информации в сфере противодействия коррупции - идейно-нравственного воздействия на окружающих с целью формирования у них убеждений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением - сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях.

Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
ПК-10	<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правовых и организационных основ государственного управления - теоретических основ разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности - организационно-правовых основ кадровой политики в системе государственной службы - организационно-правовых основ отбора, анализа и реализации административно-правовых процедур в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности. <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и проводить административно-правовые процедуры в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности. <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обработки и анализа правовой информации - эффективной коммуникации и разрешения конфликтов - определения проблемной ситуации в деятельности организации и поиска способов их решения <ul style="list-style-type: none"> - использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.

1. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 14 а.ч., самостоятельная работа – 54 ч;

- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 48 а.ч., контроль – 4 а.ч. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения; 5 семестр заочной формы обучения.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Административно-правовое регулирование банковской деятельности» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» профиль «Административное право и исполнительная власть».

Перечень дисциплин, которые должны быть изучены ранее: «Административно-деликтное право», «Правые акты управления», «Актуальные проблемы административного права и процесса».

Изучение дисциплины влияет на квалификационные качества бакалавра, его профессиональные компетенции по направлению юриспруденция. Дисциплина формирует знания необходимые для изучения таких дисциплин как «Административно-правовые меры борьбы с коррупцией в сфере государственного управления», «Административная реформа в России», «Административно-правовые режимы».

Форма обучения – очная, заочная

2. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО , ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ *	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Актуальные проблемы совершенствования банковской системы Российской Федерации		1		4		10	О, Д
Тема 2	Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций в Российской Федерации		1		4		10	О. Д
Тема	Правовое		1		4		1	О. Д

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО , ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ *	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
3	положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) как основного регулятора банковской системы.						0	
Тема 4	Проблемы совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации		1		2		24	О, Д
Всего:		72	4		14		54	зачет
Заочная форма обучения								
Тема 1	Актуальные проблемы совершенствования банковской системы Российской Федерации		1		4		1 0	
Тема 2	Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций в Российской Федерации		1		4		1 0	
Тема 3	Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) как основного регулятора банковской системы.		1		4		1 0	
Тема	Проблемы		1		4		1	

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л/ЭО , ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ *	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
4	совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации						8	
Промежуточная аттестация							зачет	
Всего:			4		1		4	
				6			8	

Примечание:

Примечание: 3 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д).

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Актуальные проблемы совершенствования банковской системы Российской Федерации

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Структура банковской системы: институциональный и функциональный аспект. Правовое положение производных банковских образований. Банковские ассоциации – понятие, виды, особенности их правового положения. Банковские группы и банковские холдинги. Понятие существенного влияния. Иностранный капитал в банковской системе Российской Федерации. Понятие иностранного банка. Особенности правового положения филиалов и представительств иностранных банков на территории Российской Федерации.

Тема 2. Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций в Российской Федерации

Понятие, признаки, виды кредитных организаций. Понятие банка. Виды банков. Понятие, виды и особенности правового положения небанковских кредитных организаций. Порядок создания, регистрации и лицензирования кредитных организаций. Основные этапы создания кредитных организаций. Требования к учредителям кредитных организаций, учредительным документам, необходимым для государственной регистрации и выдачи банковской лицензии. Основания отказа в регистрации и выдаче лицензии кредитной организации. Понятие уставного капитала кредитной организации. Количественные, качественные и процедурные требования к уставному капиталу кредитной организации. Изменения уставного капитала кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности. Понятие, признаки банковской лицензии. Виды банковских лицензий. Лицензионные требования и условия. Процедура и сроки получения банковской лицензии. Основания к отказу в выдаче банковской лицензии. Механизм (процедура) приостановления, аннулирования, отзыва банковской лицензии. Основания для отзыва банковской лицензии. Правовые последствия отзыва банковской лицензии. Меры принудительного воздействия (меры ответственности) за нарушения в сфере лицензирования банковской деятельности. Реорганизация кредитной организации. Виды реорганизации. Порядок осуществления реорганизации. Правовые последствия реорганизации. Ликвидация кредитной организации: добровольная и принудительная. Банкротство кредитной организации. Меры по предупреждению банкротства. Конкурсное производство. Особенности правового

положения структурных подразделений кредитных организаций на территории Российской Федерации. Порядок открытия и закрытия филиалов и представительств кредитных организаций.

Тема 3. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) как основного регулятора банковской системы.

Правовая природа Банка России. Двойственность правового положения Банка России. Организационно-правовой статус Банка России – Центральный Банк Российской Федерации как юридическое лицо. Политическая и экономическая независимость Банка России. Органы управления Банка России: состав, порядок назначения и освобождения от должности, функции. Национальный Банковский Совет: состав, порядок формирования, функции. Структура Банка России. Правовое положение Территориальных учреждений Центрального Банка Российской Федерации. Расчетно-кассовые центры Банка России. Имущественный статус Банка России – уставный капитал и иное имущество Банка России, правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, участие в капиталах кредитных организаций. Правовой режим прибыли Банка России. Цели деятельности и функции Банка России. Подотчетность Центрального Банка Государственной Думе. Нормотворчество Центрального Банка. Правовые основы взаимоотношений Центрального Банка Российской Федерации с органами государственной власти. Компетенция Банка России как органа управления банковской системой. Взаимодействие Банка России с кредитными организациями. Компетенция Банка России в сфере денежно-кредитной политики. Эмиссия денежных средств. Роль Центрального Банка РФ в организации наличного денежного обращения. Принципы организации наличного денежного обращения. Организация безналичных расчетов. Банковские операции Банка России. Запрещенные виды операций. Исключительные виды операций.

Тема 4. Проблемы совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации

Понятие банковского регулирования. Виды банковского регулирования. Пруденциальное регулирование. Функции пруденциального регулирования: превентивные, защитные, обеспечительные. Ограничения, устанавливаемые Центральным Банком Российской Федерации. Минимальные экономические стандарты. Обязательные нормативы: понятие, методика установления и применения. Банковские резервные требования. Порядок формирования резервных фондов. Правовые формы управления резервными фондами, основания и порядок их использования кредитными организациями. Понятие банковского надзора. Порядок и способы осуществления банковского надзора. Дистанционный надзор, инспекционные проверки. Акты банковского надзора. Предупредительные и принудительные меры воздействия Банка России. Внутренний контроль. Принципы внутреннего контроля, цели. Служба внутреннего контроля кредитной организации.

Понятие и субъекты расчетных правоотношений. Способы и виды расчетов. Безналичные и наличные расчеты. Особенности правового положения банка в расчетных отношениях. Общие принципы осуществления расчетов. Правовое регулирование наличных расчетов. Кассовые операции кредитных организаций. Правовые формы безналичных расчетов. Права и обязанности банка по расчетам платежными поручениями, по инкассо, аккредитивами и чеками. Правовая природа и формы межбанковских расчетов. Прямые корреспондентские отношения. Счета «ЛОРО» и «НОСТРО». Расчеты через подразделения расчетной сети Центрального Банка Российской Федерации. Осуществление расчетов через небанковские кредитные организации. Клиринговые расчеты. Внутрибанковские расчеты. Система межфилиальных расчетов. Особенности безналичных расчетов физических лиц. Общие принципы международных расчетов, их правовое значение и практика применения. Правовые формы международных расчетов: банковский перевод, инкассо и аккредитив. Особенности использования чеков и векселей в международных расчетах.

3. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Исполнительная власть используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа:

- опрос;

при проведении занятий семинарского типа:

- опрос, доклады-презентации;

при контроле результатов самостоятельной работы:

- опрос

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам, а также устное решение ситуационных задач.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1 Актуальные проблемы совершенствования банковской системы Российской Федерации

Вопросы для опроса на занятиях

Понятие банковской системы.

Виды банковских систем.

Структура банковской системы: институциональный и функциональный аспект.

Правовое положение производных банковских образований.

Банковские ассоциации – понятие, виды, особенности их правового положения.

Банковские группы и банковские холдинги. Понятие существенного влияния. Иностранный капитал в банковской системе Российской Федерации.

Понятие иностранного банка. Особенности правового положения филиалов и представительств иностранных банков на территории Российской Федерации.

Примерные тесты

1. Какие из нижеперечисленных операций являются банковскими и лицензируются Центральным банком РФ?

а) привлечение временно свободных денежных средств во вклады и депозиты; размещение этих средств на условиях срочности, возвратности, платности; доверительное управление имуществом клиентов; осуществление расчетов по поручению клиентов;

б) привлечение временно свободных денежных средств во вклады и на условиях срочности, возвратности и платности; эмиссия ценных бумаг; ведение счетов физических и юридических лиц; осуществление факторинговых операций

в) привлечение временно свободных денежных средств во вклады и депозиты; размещение этих средств от своего имени и за свой счет; ведение счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению клиентов.

2. Что представляет собой небанковская кредитная организация?

а) это разновидность кредитной организации, которая не вправе заниматься привлечением и размещением средств физических лиц;

б) это разновидность кредитной организации, которая выполняет отдельные банковские операции;

в) это разновидность кредитной организации, которая не вправе выполнять банковские операции.

3. Каковы условия осуществления форвардных операций с иностранной валютой?

а) это операции по купле-продаже иностранной валюты со сроком исполнения сделки более чем, через два рабочих дня от заключения соглашения. Курс определяется на момент заключения соглашения;

б) это операция по купле-продаже иностранной валюты со сроком исполнения сделки в день оформления соглашения по курсу на эту дату;

в) это операции по купле-продаже иностранной валюты со сроком исполнения сделки на следующий рабочий день после оформления соглашения по курсу на момент заключения соглашения.

Типовые оценочные материалы по теме 2 Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций в Российской Федерации

Понятие, признаки, виды кредитных организаций.

Понятие банка.

Виды банков.

Понятие, виды и особенности правового положения небанковских кредитных организаций. Порядок создания, регистрации и лицензирования кредитных организаций.

Основные этапы создания кредитных организаций.

Требования к учредителям кредитных организаций, учредительным документам, необходимым для государственной регистрации и выдачи банковской лицензии.

Основания отказа в регистрации и выдаче лицензии кредитной организации.

Понятие уставного капитала кредитной организации.

Количественные, качественные и процедурные требования к уставному капиталу кредитной организации.

Изменения уставного капитала кредитной организации.

Лицензирование банковской деятельности.

Понятие, признаки банковской лицензии. Виды банковских лицензий.

Лицензионные требования и условия. Процедура и сроки получения банковской лицензии. Основания к отказу в выдаче банковской лицензии.

Механизм (процедура) приостановления, аннулирования, отзыва банковской лицензии. Основания для отзыва банковской лицензии.

Правовые последствия отзыва банковской лицензии.

Меры принудительного воздействия (меры ответственности) за нарушения в сфере лицензирования банковской деятельности.

Реорганизация кредитной организации.

Виды реорганизации. Порядок осуществления реорганизации.

Правовые последствия реорганизации. Ликвидация кредитной организации: добровольная и принудительная.

Банкротство кредитной организации.

Меры по предупреждению банкротства.

Конкурсное производство. Особенности правового положения структурных подразделений кредитных организаций на территории Российской Федерации.

Порядок открытия и закрытия филиалов и представительств кредитных организаций.

Примерные тесты

1. В зависимости от каких критериев рассчитывается величина резерва на возможные потери по ссудам в соответствии с методикой Центрального банка?

а) длительность просроченной задолженности по основному долгу; качество обеспечения кредита, финансовое состояние заемщика;

б) длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам; качество обеспечения, финансовое состояние заемщика;

в) длительность просроченной задолженности по уплате процентов, качество залога, финансовое состояние заемщика.

2. Что такое открытая короткая валютная позиция?

а) превышение требований по купленной иностранной валюте над обязательствами по проданной валюте;

б) превышение обязательств по проданной иностранной валюте над требованиями по купленной валюте;

в) суммарная величина требований по купленной валюте и обязательств по проданной иностранной валюте.

3. Какие меры воздействия Центрального банка РФ относят к принудительным?

а) штрафы; запрет на открытие филиалов; предупреждение об отзыве лицензии; требование о разработке мер по финансовому оздоровлению;

б) штрафы; запрет на выполнение отдельных операций; отзыв лицензии; постановка вопроса перед руководством банка об имеющихся недостатках деятельности банка;

в) штрафы, запрет на выполнение отдельных операций; отзыв лицензии; назначение временной администрации; запрет на открытие филиалов.

4. Что понимают под кредитным потенциалом коммерческого банка?

а) это совокупность банковских ресурсов, направляемых в активных операциях;

б) это совокупность привлеченных ресурсов за минусом той их части, которая перечислена в фонд обязательных резервов Центрального банка РФ;

в) это совокупность привлеченных ресурсов, направляемых в кредитные операции.

Типовые оценочные материалы по теме 3 Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) как основного регулятора банковской системы.

Вопросы для опроса на занятиях

Правовая природа Банка России.

Двойственность правового положения Банка России.

Организационно-правовой статус Банка России – Центральный Банк Российской Федерации как юридическое лицо.

Политическая и экономическая независимость Банка России.

Органы управления Банка России: состав, порядок назначения и освобождения от должности, функции.

Национальный Банковский Совет: состав, порядок формирования, функции.

Структура Банка России.

Правовое положение Территориальных учреждений Центрального Банка российской Федерации.

Расчетно-кассовые центры Банка России.

Имущественный статус Банка России – уставный капитал и иное имущество Банка России, правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, участие в капиталах кредитных организаций.

Правовой режим прибыли Банка России. Цели деятельности и функции Банка России. Подотчетность Центрального Банка Государственной Думе.

Нормотворчество Центрального Банка. Правовые основы взаимоотношений Центрального Банка Российской Федерации с органами государственной власти.

Компетенция Банка России как органа управления банковской системой. Взаимодействие Банка России с кредитными организациями.

Компетенция Банка России в сфере денежно-кредитной политики.

Эмиссия денежных средств. Роль Центрального Банка РФ в организации наличного денежного обращения.

Принципы организации наличного денежного обращения.
Организация безналичных расчетов. Банковские операции Банка России.
Запрещенные виды операций. Исключительные виды операций.

Примерные тесты

1. В чем экономический смысл показателя достаточности капитала коммерческого банка (норматив Н1)?

- а) он характеризует обеспеченность коммерческого банка собственными источниками, надежностью банка;
- б) он отражает способность коммерческого банка бесперебойно погашать долговые обязательства перед вкладчиками и кредиторами;
- в) он отражает насколько капитал коммерческого банка покрывает возможные потери от не возврата части активов коммерческого банка.

2. Какой орган в РФ осуществляет лицензирование операций коммерческих банков с ценными бумагами?

- а) Центральный банк РФ;
- б) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- в) Министерство финансов.

3. В чем назначение фонда обязательных резервов в Центральном банке?

- а) предназначен для регулирования ликвидности коммерческих банков;
- б) предназначен для снижения риска кредитных операций;
- в) является гарантом сохранности привлеченных ресурсов коммерческого банка.

Типовые оценочные материалы по теме 4 Проблемы совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации

Вопросы для опроса на занятиях

Понятие банковского регулирования.

Виды банковского регулирования.

Пруденциальное регулирование.

Функции пруденциального регулирования: превентивные, защитные, обеспечительные. Ограничения, устанавливаемые Центральным Банком Российской Федерации.

Минимальные экономические стандарты.

Обязательные нормативы: понятие, методика установления и применения. Банковские резервные требования.

Порядок формирования резервных фондов.

Правовые формы управления резервными фондами, основания и порядок их использования кредитными организациями. Понятие банковского надзора.

Порядок и способы осуществления банковского надзора.

Дистанционный надзор, инспекционные проверки.

Акты банковского надзора.

Предупредительные и принудительные меры воздействия Банка России.

Внутренний контроль. Принципы внутреннего контроля, цели.

Служба внутреннего контроля кредитной организации.

Понятие и субъекты расчетных правоотношений.

Способы и виды расчетов.

Безналичные и наличные расчеты.

Особенности правового положения банка в расчетных отношениях.

Общие принципы осуществления расчетов.

Правовое регулирование наличных расчетов.

Кассовые операции кредитных организаций. Правовые формы безналичных расчетов.

Права и обязанности банка по расчетам платежными поручениями, по инкассо, аккредитивами и чеками.

Правовая природа и формы межбанковских расчетов.

Прямые корреспондентские отношения.

Счета «ЛОРО» и «НОСТРО». Расчеты через подразделения расчетной сети Центрального Банка Российской Федерации.

Осуществление расчетов через небанковские кредитные организации.

Клиринговые расчеты. Внутрибанковские расчеты.

Система межфилиальных расчетов.

Особенности безналичных расчетов физических лиц. Общие принципы международных расчетов, их правовое значение и практика применения.

Правовые формы международных расчетов: банковский перевод, инкассо и аккредитив. Особенности использования чеков и векселей в международных расчетах.

Примерные тесты

1. Какой орган осуществляет лицензирование лизинговых операций в РФ?

- а) Центральный банк РФ;
- б) Министерство экономики;
- в) Министерство финансов.

2. По какому принципу располагаются статьи в Активе баланса коммерческого банка?

- а) по принципу возрастания ликвидности;
- б) по принципу убывания ликвидности;
- в) по принципу уменьшения риска вложений

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	ПК-6.2	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения на государственной гражданской службе (в сфере экономики, в административно-политической сфере, в банковской деятельности).
ПК-10	Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности	ПК-10.2	Способность воспринимать, анализировать и реализовывать административно-правовые процедуры в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине

1. Анализ современного состояния банковской системы РФ, ее структуры и функций.
2. Основные формы и методы административно-правового регулирования банковской сферы в Российской Федерации.
3. Система субъектов административно-правового регулирования банковской сферы в Российской Федерации.
4. Центральный банк России и его роль в денежно-кредитном регулировании.
5. Правовой статус Центрального банка России: цели, задачи, функции деятельности, компетенция Банка.
6. Правовые основы деятельности специализированных кредитно-финансовых институтов.
7. Административные процедуры создания коммерческого банка.
8. Капитал банка: структура, функции. Оценка достаточности собственного капитала банка.
9. Состав и структура активов банка. Качество активов.
10. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
11. Безналичные расчеты, их организация в банковских системах.
12. Правовое регулирование межбанковских корреспондентских отношений.
13. Проблемы административно-правового регулирования банковского кредита в Российской Федерации.
14. Ипотечные кредиты и потребительские кредиты в Российской Федерации.
- Административно-правовое регулирование операций с использованием банковских пластиковых карт.
15. Операции, осуществляемые коммерческим банком на рынке ценных бумаг.
16. Административно-правовое регулирование валютных операций, совершаемых коммерческими банками.
17. Меры валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
18. История становления и развития банковской системы в России.
19. Современное состояние банковской системы и перспективы её развития.

Контент билетов для проведения промежуточной аттестации освоения компетенций

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"

профиль Административное право и исполнительная власть

Б1.В. ДВ.05.01 Административно-правовое регулирование банковской деятельности

БИЛЕТ № 1

1. Анализ современного состояния банковской системы РФ, ее структуры и функций.
2. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.

Заведующий кафедрой

административного права и процесса _____ О.В. Гречкина

**Контент билетов для проведения промежуточной аттестации
освоения компетенций
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
профиль Административное право и исполнительная власть
Б1.В. ДВ.05.01 Административно-правовое регулирование банковской деятельности**

БИЛЕТ № 2

1. Основные формы и методы административно-правового регулирования банковской сферы в Российской Федерации.
2. Безналичные расчеты, их организация в банковских системах.

Заведующий кафедрой
административного права и процесса _____ О.В. Гречкина

**Контент билетов для проведения промежуточной аттестации
освоения компетенций
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
профиль Административное право и исполнительная власть
Б1.В. ДВ.05.01 Административно-правовое регулирование банковской деятельности**

БИЛЕТ № 3

1. Система субъектов административно-правового регулирования банковской сферы в Российской Федерации.
2. Правовое регулирование межбанковских корреспондентских отношений.

Заведующий кафедрой
административного права и процесса _____ О.В. Гречкина

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК–6.2 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения на государственной гражданской службе (в сфере экономики, в административно-политической сфере, в банковской деятельности)	- выявляет, систематизирует и формулирует организационно-правовые основы оценки и пресечения коррупционного поведения на государственной гражданской службе (в сфере экономики, в административно-политической сфере, в банковской деятельности)	- обосновано наличие события коррупционного нарушения на основе признаков, установленных действующим законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции; - проведена предварительная квалификация коррупционного нарушения; - сформирована последовательность действий, направленных на его пресечение в рамках установленных процедур	Зачет, Опрос, Тесты.
ПК–10.2 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать административно-правовые процедуры в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности	- применяет технологии инновационной деятельности	- сформирована правовая основа принятия управленческого решения; - выявлены процедуры исполнения принятого управленческого решения	Зачет, Опрос, Тесты.

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи. Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «незачтено».

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«зачтено»	- обосновано наличие события коррупционного нарушения на основе признаков,	ПК- 6 на уровне знаний: - законодательства о противодействии коррупции - законодательства о государственной службе - теории коррупционного правонарушения

«незачтено»	<p>установленных действующим законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведена предварительная квалификация коррупционного нарушения; - сформирована последовательность действий, направленных на его пресечение в рамках установленных процедур <p>- не обосновано наличие события коррупционного нарушения на основе признаков, установленных действующим законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не проведена предварительная квалификация коррупционного нарушения; - не сформирована последовательность действий, направленных на его пресечение в рамках установленных процедур. 	<ul style="list-style-type: none"> - объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе - виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с налоговым администрированием - основных видов и содержания деятельности по выявлению коррупционного поведения - теории реализации норм административного права - форм и методов государственного управления <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать и обосновать систему мер, направленных на противодействие коррупции - обосновывать наличие события коррупционного нарушения - осуществить предварительную квалификацию коррупционного нарушения - разрабатывать соответствующие процессуальные акты - давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции - выделять отдельные полномочия государственных служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; - выявлять скрытые потенциальные возможности системы государственного управления, способствующие коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц; - выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толкования норм административного права - предварительной юридической квалификации совершенным действиям - обработки и анализа правовой информации в сфере противодействия коррупции - идейно-нравственного воздействия на окружающих с целью формирования у них убеждений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением - сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях.
«зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - сформирована правовая основа принятия управленческого решения; - выявлены процедуры исполнения принятого управленческого решения. 	<p>ПК-10</p> <p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правовых и организационных основ государственного управления - теоретических основ разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности - организационно-правовых основ кадровой политики в системе государственной службы - организационно-правовых основ отбора,

«незачтено»	- не сформирована правовая основа принятия управленческого решения; - не выявлены процедуры исполнения принятого управленческого решения	анализа и реализации административно-правовых процедур в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности. на уровне умений: - организовывать и проводить административно-правовые процедуры в сфере государственной службы на основе управленческих инноваций в профессиональной деятельности. на уровне навыков: - обработки и анализа правовой информации - эффективной коммуникации и разрешения конфликтов - определения проблемной ситуации в деятельности организации и поиска способов их решения - использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.
-------------	---	--

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками должно завершиться изучение дисциплины. Данный результат может быть достигнут только после значительных усилий. При этом важное значение имеют не только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда, и прежде всего правильная организация времени.

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и самостоятельной работы т. е. чтение лекций, разработка сообщения доклада, вопросы для контроля знаний. Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на самостоятельную работу отводится согласно рабочему учебному плану данной специальности.

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины в первую очередь, необходимо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины.

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. В нем содержится виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины, указаны примерные нормы времени на выполнение и сроки сдачи заданий.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. Программой предусмотрены варианты, когда результаты самостоятельного изучения темы излагаются в виде эссе или конспектов, которые содержат описание

эволюции представлений об экономическом явлении или процессе, группировку и критический анализ различных точек зрения ученых и специалистов, обоснование собственного мнения по предмету исследования. За день до семинара крайне важно повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Важной частью работы студента является знакомство с рекомендуемой и дополнительной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы. Для этого необходимо изучать и самостоятельно анализировать статьи периодических изданий и Интернет-ресурсы.

Работу по конспектированию дополнительной литературы следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется возвращаться к знакомству с источником повторно. Правильная организация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит студенту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета.

Подготовленный студент легко следит за мыслью преподавателя, что позволяет быстрее запоминать новые понятия, сущность которых выявляется в контексте лекции. Повторение материала облегчает в дальнейшем подготовку к экзамену.

Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

- изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут;
- повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут;
- изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспекту – 1 час в неделю;
- подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.

Тогда общие затраты времени на освоение курса составят около 3 часа в неделю.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме (1-4) 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.

Обучающимся 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.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы (подготовка к семинарскому занятию, написание 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:

- 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. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Основная литература

1. Административное право РФ. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Попов Л.Л. - Отв. ред. – М.:Издательство Юрайт, 2015. – 519 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/E82CE1F7-A7FA-4564-9DE6-D4B1D9336AA4> —ЭБС «Юрайт».

2. Конин, Н. М. Административное право : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 574 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/929165FA-9424-4FC6-9DF6-126586746C49> —ЭБС «Юрайт».

3. Алехин, А.П. Административное право России: учебник для вузов. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. Часть 1. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Зерцало-М, 2016. Режим доступа: <http://www.alleng.ru/d/jur/jur344.htm> - Образовательные ресурсы интернета.

5.2. Дополнительная литература.

1. Макарейко, Н. В. Административное право : учебное пособие для СПО / Н. В. Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04986-2. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/067485A5-B693-433B-9ED1-B488D706E7C9#page/1>

2. Макарейко, Н. В. Административное право : учебное пособие для вузов / Н. В. Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-04529-1. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50#page/1>

3. Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для СПО / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02492-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/DE07185B-31AF-40F4-A28E-4DD5F11F64E1#page/1>

4. *Копытов, Ю. А.* Административное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Копытов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 649 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3364-2. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/B0235BFF-D1A1-401C-8AE2-203D1CB602D2#page/1>
5. *Конин, Н. М.* Административное право : учебник для СПО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03202-4. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/377CA053-B0F3-4E05-9AB0-E8D87A207F03#page/1>
6. *Мигачев, Ю. И.* Административное право : учебник для СПО / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01008-4. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/71481BF9-5244-412A-8B85-100AE2A3F156#page/1>
7. *Конин, Н. М.* Административное право : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00440-3. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/929165FA-9424-4FC6-9DF6-126586746C49#page/1>
8. *Агапов, А. Б.* Административное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 936 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3271-3. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/861C137B-8F84-4773-B4CA-A72E4880E253#page/1>
9. *Стахов, А. И.* Административное право России : учебник для академического бакалавриата / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 510 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03099-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/2B742601-7979-4216-A034-DA46F5D0A88A#page/1>

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Тема 1. Актуальные проблемы совершенствования банковской системы Российской Федерации

1. Трофимов К.Т. Банковское право: Учебное пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2010.
2. Банковское право: Учебное пособие / Отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. – М.: Норма, 2010.
3. Тосунян Г.А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства. – М.: Олимп-Бизнес, 2011.
4. Банковское право: Учебник /под ред. В.С.Белых. – М.: Проспект, 2013.

Тема 2. Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций в Российской Федерации

1. Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: Науч. исслед. 3-е изд., стер. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
2. Банковское право: Учебное пособие / Отв. ред. А.А. Травкин. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006.
3. Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2004.
4. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф. А.М. Экмаляна. – М.: Юристъ, 2000.

Тема 3. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) как основного регулятора банковской системы.

1. Агапов, А.Б. Административная ответственность. Учебник для вузов. –М.: Юрайт. 2011.
2. Алексеев, Р.П. Дисциплинарная ответственность нотариусов, занимающихся частной практикой / Р.П. Алексеев // Нотариус. – 2012. - № 2.
3. Берлад, Н.А. Последствия нарушения процедуры привлечения к административной ответственности / Н.А. Берлад // Административное право. – 2011. - № 2.
4. Бачило, Л.И. Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития//Отв. Ред. И.Л. Бачило.-М.:Юристъ. 1998.
5. Дизер, О.А. Некоторые проблемы применения административной ответственности за занятие проституцией / О.А. Дизер //Административное право и процесс. – 2012. -№ 4.
6. Дугенец, А.С. Индивидуализация административной ответственности граждан / А.С. Дугенец // Административное право и процесс. – 2011. - № 2.
7. Касьянов А.С. Малозначительность нарушения как основание освобождения арбитражного управляющего от административной ответственности //Законодательство и экономика - 2015. № 9
8. Соловых С.Ж. Малозначительность по делам о привлечении к административной ответственности в арбитражных судах // Российская юстиция. – 2015-№ 7.
9. Симонова И.С. О некоторых особенностях обеспечения законности при привлечении граждан к административной ответственности за оскорбление //Административное право и процесс - 2015.- №8.
10. Кирин, А.В. Административно-деликтное право: теория и законодательные основы. –М.: Норма. 2012.
11. Карпова Е.С. Земельное правонарушение как основание применения административной ответственности.//Административное право и процесс- 2015 - № 8.
11. Хаустова О.И.)Вопросы соблюдения сроков давности привлечения к административной ответственности в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения//Административное право и процесс- 2015 - № 8.
13. Нидзельская, Е.А. Основания привлечения к юридической ответственности: философский и юридический аспекты / Е.А. Нидзельская // Административное право и процесс. – 2013. - № 2.
14. Панов, А.Б. Понятие административной ответственности / А.Б. Панов // Административное право и процесс. – 2011. - № 12.

Тема 2. Понятие и содержание исполнительной власти

1. 15. Россинский, Б.В., Стариков Ю.Н. Административное право. Учебник для вузов, 4-е изд. –М. : Норма. 2009.
2. 16. Серков, П.П. Административная ответственность и правоотношение / П.П. Серков // Административное право и процесс. – 2011. - № 9.
3. 17. Собачевская, Ю.А. Особенности административной ответственности за нарушения избирательного законодательства / Ю.А. Собачевская //Административное право и процесс. – 2011. -№ 7.
4. 18. Соколов, А.Ю. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, как меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях / А.Ю. Соколов // Современное право. - 2011. - № 3.
5. 19. Трегубова, Е.В. К вопросу о модернизации законодательства об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности (принципы, запреты, ограничения и ответственность / Е. В. Трегубова // Административное и муниципальное право. – 2011. - № 10.

6. 20. Фатеев, К.В., Харитонов, С.С., Шанхаев, С.В. Административная ответственность военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы: комментарии и судебная практика (выпуск 122) / К.В.Фатеев, С.С. Харитонов, С.В. Шанхаев // За права военнослужащих. – 2011.
7. 21. Чашин, А.Н. Методика правозащитной деятельности при привлечении к административной ответственности за демонтаж системы отопления / А.Н. Чашин // Административное право и процесс. – 2013. -№ 5.

Тема 3. Субъекты исполнительной власти. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти в РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1. Административная ответственность: Учебное пособие // Под ред. И.Ш.Килясханова, А.И.Стахова. М.: Юнити, 2007.
2. Административное право: учебник// под ред. Л.Л.Попова, М.С.Студеникиной. –М.: Норма. 2008.
3. Дмитриев А.Т. Проблемы установления административной ответственности в законодательстве субъектов Российской Федерации (на примере Тульской области) // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. М., 2003.
4. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс. М., 2003.
5. Дугенец А.С., Мухортов А.А. Организационно-правовые формы деятельности городской полиции России в конце XVIII века // Административное право и процесс. 2007. № 5.
6. Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития // Отв. Ред. И.Л. Бачило.М.: Юристъ. 1998.
7. Кирин А.В. Теоретические основы административно-деликтного права // Государство и право, № 10, 2010.
8. Кирин А.В. О необходимости концепции развития административного законодательства Российской Федерации // Вестник Евразийской Академии административных наук, № 4, 2009.
9. Кирин А.В. Генезис института «маловажных проступков» в дореволюционной праве России // История государства и права, № 12, 2011.
10. Кирин А.В. Актуальные вопросы развития административно-деликтного права // Административное право и процесс, № 11, 2011.
11. Кирин А.В. Этапы развития института административной ответственности в СССР // История государства и права, №18, 2011.
12. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России. Учебник. М.: Проспект, 2011.
13. Манохин В.М. Административное право России: учебник. - М: Ай пи эр Медиа, 2010.
14. Минашкин А.В. Проблемы административной ответственности юридических лиц // Журнал российского права, № 7, 1998.
15. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России. Учебник. М.: Проспект, 2009.
16. Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России. Практикум. М.: Ай пи эр. Медиа, 2009.
17. Калинина Л.А. Административная ответственность: Учебное пособие. М.: Норма, 2009.

Тема 4. Коррупция в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и противодействие коррупции

1. Попов Л.Л., Мигачёв Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление. Учебник. М.: 2010.
2. Салищева Н.Г. О некоторых тенденциях развития законодательства об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2009. № 5.
3. Серков П.П. Административная ответственность и правоотношение // Административное право и процесс. 2011. № 9.
4. Сорокин В.Д. Парадоксы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // правоведение. 2004. № 3.
5. Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности. Избранные труды. СПб, 2005. С. 951-963.
6. Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права // Государство и право, 1994, № № 8-9.

7. Шергин А.П. Административная деликтность: проблемы науки // Актуальные вопросы административно-деликтного права. М., 2007.
8. Юсупов В.А. Философия и общая теория административного права. М. 2012.
9. Administrative Law and Regulatory Policy: 2009-2010 Case Supplement. [Wolters Kluwer](#), 2009.
10. Административно-процессуальное право Германии // Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland: Закон об административном производстве; Закон об административно-судебном процессе. Законодательство об исполнении административных решений. – М: Волтерс Клувер, 2007.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом последних поправок) // СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями). // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1) ст. 1.
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № [13](#). Ст. [1447](#).
4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с учетом послед, поправок) // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 3.
5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
6. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.
7. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
10. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 (с послед, изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318.
11. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
12. Федеральный закон от 7.02.11 2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
14. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - 17.-ст. 1455.
15. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6249).
16. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594.
17. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3812.
18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
19. Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3436.
20. Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3436.
21. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22, ст. 2066.
22. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в

Российскую Федерацию» (с послед, изм. и доп.) //СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

23. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (с послед, изм. и доп.)// СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
24. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
25. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
26. Федеральный закон от 27.12. 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 52(ч. 1). Ст. 5140.
27. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790
28. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с учетом послед, поправок) // СЗ РФ 2009. № 7. Ст. 772.
29. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) //СЗ РФ 2003. № 40. Ст. 3822.
30. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (с послед, изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 425.
31. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.
32. Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
33. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
34. Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с учетом послед, поправок) // СЗ РФ 2009. № 7. Ст. 772.
35. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
36. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с послед, изм. и доп.) //СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
37. Федеральный закон от 25.12.2008. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
38. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с послед, изм. и доп.)//СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
39. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290.

6.5. Интернет-ресурсы.

- 1 Академический юридический журнал - <http://advocat.irk.ru/aum>
- 2 Журнал «Двойная запись» - <http://www.2z.ru/>
- 3 Законы, законодательство, право - <http://law.web-ring.ru/Periodicals/>
- 4 Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета - <http://www.lib/pu/ru/>
- 5 Российская государственная библиотека - <http://www.rsl.ru/>
- 6 Современное право – электронная версия юридического журнала - <http://www.pravo.cc/>
- 7 ЭБ система «Книгафонд» - <http://www.knigafund.ru>
- 8 ЭБ система «Университетская библиотека онЛайн» <http://www.biblioclub.ru>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».