

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»**

*Кафедра финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Кафедра административного и финансового права РУДН*

**ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА (ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Б3.01(Г)**

год набора-2024

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), протокол №13 от «19» марта 2024 г.; обновлена на заседании кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), протокол №4 от 07 октября 2025 г.

Программа утверждена на заседании кафедры административного и финансового права РУДН, протокол №13 от «19» марта 2024 г.; обновлена на заседании кафедры административного и финансового права РУДН, протокол №4 от 07 октября 2025 г.

Авторы:

Грачева Е.Ю. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Арзуманова Л.Л. – д.ю.н., профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Цареградская Ю.К. – д.ю.н., профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Цареградская Ю.К.

Программа подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена (включая оценочные материалы) /Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Цареградская Ю.К. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» (далее – программа магистратуры).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

1.1 Цели и задачи государственного экзамена

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 40.04.01 Юриспруденция, программе магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» (далее - Государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы правового регулирования цифровых финансовых технологий (FinTechLaw) в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» и взаимосвязанных между собой таких дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве», «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля», «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере», «Банковское право», формирующих универсальные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления нормотворческой, правоприменительной, консультационной, а также научно-исследовательской деятельности.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена направлен на проверку наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях.

1.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП ВО

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена относится к Блоку 3. «Государственная итоговая аттестация» основной образовательной программы высшего профессионального образования по направленности (профилю) «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)».

Подготовка к сдаче и сдача Государственного экзамена базируется на теоретическом освоении дисциплин (модулей) ОПОП ВО «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)».

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена представляет собой логическое продолжение теоретического обучения и дидактическое завершение работы обучающегося, нацеленное на углубленное изучение методов научно-исследовательской деятельности, соответствующих направленности (профилю) магистерской программы.

1.3. Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, при подготовке государственного экзамена, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

По итогам подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

универсальными:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

профессиональными:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
Цифровые технологии на финансовом рынке	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
---	---	--

Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность; ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности; ИПК 1.3. Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной; ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	ПК- 3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля	УК- 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает

	<p>стратегию действий; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность; ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности; ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности</p>
<p>Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)</p>	<p>ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы</p>
<p>Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления</p>	<p>ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной</p>

общественными финансами
«Электронный бюджет» в
целях финансового
контроля

***Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за
правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования
Деликтоспособность субъектов цифрового права	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно- исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта; ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно- исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и

		технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций; ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Финансовые правонарушения цифровой среде	в	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект
Юридическая ответственность за финансовые правонарушения цифровой среде	за в	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен
		ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИПК 5.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина
		ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИПК 5.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе

	разрабатывать собственный научный проект	принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина
--	--	---

Дисциплина (модуль) «Банковское право»

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие и источники банковского права	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико- методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Банковская система	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и

	на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
Меры принуждения, применяемые Банком России	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

II. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1. Объем государственного экзамена

Объем подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

2.2. Программа государственного экзамена

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса: по дисциплинам (модулям) данной программы.

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго вопросов: «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве», «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля», «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере», «Банковское право».

2.3. Содержание дисциплин (модулей), включенных в сдачу государственного экзамена

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»

Тема 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве

Цифровой финансовый актив - объект финансово-правового регулирования

Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере

Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации

Международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства

Тема 2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)

Понятие и виды криптовалюты

Эмиссия криптовалюты

Экономическая природа криптовалюты

Налоговый статус криптовалюты

Тема 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах

Правовое регулирование криптовалют и его особенности:

- Япония, США, Канада, европейские страны;
- страны Азии;
- страны Южной Америки

Тема 4. Цифровые технологии на финансовом рынке

Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем

Цифровые технологии и денежное обращение

Цифровые валюты центральных банков

Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют

Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»

Тема 1. Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации

Понятие финансового контроля и принципы его осуществления

Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации

Виды финансового контроля

Содержательная характеристика методов финансового контроля

Тема 2. Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля

Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля

Предоставление информации по запросам государственных (муниципальных) органов финансового контроля

Представление информации по запросам контрольно-счетных органов

Предоставление информации по запросам Центрального банка Российской Федерации

Тема 3. Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля

Виды информационных систем

Порядок систематизации информации в целях осуществления финансового контроля (ведение реестров)

Правовые основы защиты информации об объектах финансового контроля

Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведении контрольных мероприятий органами государственного (муниципального) финансового контроля

Государственная информационная система «Официальный

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) (ГИС ЕСГФК и др.)

Тема 4. Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля

Государственные информационные системы органов государственного финансового контроля

Значение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах

Инструментальная составляющая государственной информационной системы в целях эффективного осуществления финансового контроля

Обеспечение приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах

Тема 5. Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)

Правовое регулирование осуществления оперативного мониторинга государственными органами, органами местного самоуправления

КПЭ как инструмент для обеспечения эффективного контроля за управлением публичными финансами

Формирование оперативной информации о ходе и результатах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации через информационно-аналитическую систему мониторинга

Значение информационно-аналитической системы мониторинга за эффективностью расходования бюджетных средств, осуществление мониторинга с помощью блока аналитической и статистической отчетности

Роль КПЭ в обеспечении прозрачности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных муниципальных учреждений

Тема 6. Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля

Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Правовое обеспечение ГИС «Электронный бюджет»

Функциональная составляющая системы удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля

Управление платежами, финансовыми документами, доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства

Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»

Тема 1. Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде

Понятие и тенденции развития цифрового права. Признаки цифровых правоотношений. Объекты цифровых правоотношений

Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Цифровая правосубъектность

Проблемы правосубъектности цифровых сущностей (робототехника, искусственный интеллект, «электронное лицо»)

Определение юридической ответственности в цифровом праве

Цифровые финансовые технологии

Понятие и виды финансовых правоотношений. Особенности цифровых финансовых правоотношений

Тема 2. Деликтоспособность субъектов цифрового права

Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве

Особенности правонарушений, совершаемых в цифровой среде

Киберпреступность. Криптопреступность

Уголовная ответственность за преступления в сфере цифровой экономики

Тема 3. Финансовые правонарушения в цифровой среде

Понятие и признаки финансового правонарушения. Состав финансового правонарушения

Особенности финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде

Тема 4. Юридическая ответственность в сфере цифровой экономики

Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. Основания привлечения к финансово-правовой ответственности

Влияние цифровизации на институт публично-правовой ответственности

Проблемы привлечения субъектов цифровых правоотношений к юридической ответственности

Дисциплина (модуль) «Банковское право»

Тема 1. Понятие и источники банковского права

Понятие банковского права

Банковское право в системе правового регулирования

Методы правового регулирования, присущие российскому банковскому праву

Источники российского банковского права

Международное банковское право

Тема 2. Банковская система

Банки и их роль в современной жизни

Понятие банковской деятельности

Понятие банковской системы

Структура банковской системы

Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус

Банковская система как подсистема финансовой системы

Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса

Банк России в системе органов государственной власти

Правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых отношений

Принцип независимости как основа деятельности Банка России

Цели, функции, полномочия Банка России

Национальный финансовый совет и органы управления Банком России

Система Банка России

Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора

Понятие и цели банковского надзора

Правовые принципы банковского надзора

Международно-признанные стандарты банковского надзора

Система банковского надзора

Формы банковского надзора

Проверки кредитных организаций

Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России

Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России

Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики

Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы

Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания при проведении государственного экзамена

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного экзамена являются:

- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе;
- культура ответа.

Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания

Критерий	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	Проверяемый код компетенции
Степень владения профессиональной терминологией	Владение профессиональной терминологией свободное, обучающийся не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания	Профессиональной терминологией обучающийся владеет на достаточно высоком уровне, не испытывает больших затруднений с ответом при видоизменении задания	Профессиональной терминологией обучающийся владеет на минимальном уровне, испытывает затруднения с ответом при видоизменении задания	Профессиональной терминологией обучающийся владеет слабо, испытывает затруднения с ответом при видоизменении задания	УК-1 УК-2 ПК-1 ПК-3 ПК 5
Уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и	Обучающийся демонстрирует высокий уровень	Обучающийся демонстрирует достаточный	Обучающийся демонстрирует пороговый уровень теоретических	Обучающийся демонстрирует низкий уровень теоретических знаний и умение	УК-1 УК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-5

умений использовать их для решения профессиональных задач	теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	й уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач	использовать их для решения профессиональных задач	
Логичность, обоснованность, четкость ответа	Обучающийся исчерпывающе последовательно, обоснованно и логически стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов	Обучающийся грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно	Обучающийся усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован	Выпускник не знает значительной части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто	УК-1 УК-2 ПК-1 ПК-3 ПК 5
Ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе	Обучающийся без затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	Обучающийся с некоторыми затруднениями ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	Обучающийся с затруднением ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе (на минимально необходимом уровне)	Обучающийся не ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе	УК-1 УК-2 ПК-1 ПК-3 ПК 5
Культура ответа	Речь обучающегося	Речь обучающегося	Речь в основном грамотная, но	Речь недостаточно грамотная для	УК-1 УК-2 ПК-1

	грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов, ровным тембром голоса, без жестикуляции и излишней эмоциональности	основном грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов, ровным тембром голоса, без жестикуляции и излишней Эмоциональности	бедная	выпускника	ПК-3 ПК 5
--	---	--	--------	------------	--------------

III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»

1. Правовая сущность цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере
2. Налоговый статус криптовалюты
3. Экономическая природа криптовалюты
4. Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют
5. Понятие и виды криптовалют
6. Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем
7. Блокчейн-технологии и финансовые рынки
8. Криптовалюта как новое платежное средство
9. Цифровые финансовые активы - объект финансово-правового регулирования
10. Правовая идентификация криптовалюты
11. Понятие и значение blockchain технологий
12. Принципы blockchain
13. Сфера применения blockchain технологий
14. Связь blockchain с биткоином
15. Инвестирование в blockchain
16. Понятие и особенности криптовалюты
17. Виды криптовалюты: биткоин, эфириум, лайткоин, зи-кэш, дэш, риппл
18. Купля-продажа криптовалюты
19. Инвестирование криптовалюты
20. Добыча электронных денег (майнинг) криптовалюты
21. Правовое регулирование blockchain технологий и в зарубежных странах
22. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах
23. Эмиссия криптовалюты
24. Налогообложение криптовалюты
25. Расчетно-платежный инструмент «электронные деньги» как элемент национальной платежной системы Российской Федерации
26. Развитие электронных денег в России, странах участницах Евразийского экономического сообщества и Европейском союзе

***Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине (модулю)
«Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»***

1. Понятие финансового контроля и органы его осуществляющие
2. Принципы осуществления финансового контроля
3. Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации
4. Полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля
5. Виды финансового контроля
6. Методы финансового контроля
7. Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля
8. Порядок предоставления информации в ходе осуществления бюджетного контроля
9. Порядок предоставления информации в ходе валютного контроля
10. Применение ГИС Счетной палатой Российской Федерации
11. Цифровые технологии, применяемые Центральным банком Российской Федерации при проведении контроля за рынком ценных бумаг
12. Виды информационных систем
13. Порядок ведения реестров
14. Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведения контрольных мероприятий
15. Государственные информационные системы Федерального казначейства
16. Государственные информационные системы Федеральной налоговой службы
17. Счетная палата как оператор государственной информационной системы
18. В чем заключается использование ГИС при проведении финансового контроля?
19. Правовые механизмы приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах
20. Правовое регулирование осуществление оперативного мониторинга
21. КПЕ как инструмент финансового контроля
22. Информационно-аналитическая система мониторинга
23. Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
24. Система удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля

**Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине (модулю)
«Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой
финансовой сфере»**

1. Понятие цифрового права, его значение и тенденции развития
2. Природа цифровых отношений, формирующих предмет цифрового права
3. Принципы цифрового права
4. Понятие и признаки цифровых правоотношений
5. Виды цифровых правоотношений
6. Объекты цифровых правоотношений
7. Субъекты цифровых правоотношений
8. Цифровая правосубъектность: возникновение, изменение и прекращение
9. Понятие и виды юридической ответственности
10. Юридическая ответственность в цифровом праве
11. Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве
12. Правонарушения, совершаемые в цифровой среде
13. Проблемы определения юридической ответственности в цифровом праве
14. Понятие и признаки финансового правонарушения
15. Состав финансового правонарушения
16. Разновидности финансовых правонарушений
17. Виды наказаний за совершение финансовых правонарушений
18. Порядок привлечения к финансово-правовой ответственности
19. Финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
20. Виды финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде
21. Правовое регулирование цифровой экономики Российской Федерации
22. Развитие института публично-правовой ответственности в условиях цифровизации
23. Понятие ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
24. Виды наказаний за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
25. Порядок привлечения к ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
26. Административная ответственность за финансовые правонарушения в цифровой среде
27. Уголовная ответственность за преступления в сфере цифровой экономики

***Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Банковское право»***

1. Понятие банковского права
2. Банковское право в системе правового регулирования
3. Методы правового регулирования, присущие российскому банковскому праву
4. Источники российского банковского права
2. Международное банковское право
3. Банки и их роль в современной жизни
4. Понятие банковской деятельности
5. Понятие банковской системы
6. Структура банковской системы
7. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус
8. Банковская система как подсистема финансовой системы
9. Банк России в системе органов государственной власти
10. Правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых отношений
11. Принцип независимости как основа деятельности Банка России
12. Цели, функции, полномочия Банка России
13. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России
14. Система Банка России
15. Понятие и цели банковского надзора
16. Правовые принципы банковского надзора
17. Международно-признанные стандарты банковского надзора
18. Система банковского надзора
19. Формы банковского надзора
20. Проверки кредитных организаций
21. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
22. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
23. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы
24. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям
25. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

IV. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

4.1. Нормативные правовые акты, правовые акты

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве»

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции)
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712, с изм. и доп.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410, с изм. и доп.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824, с изм. и доп.; (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340, с изм. и доп.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1, с изм. и доп.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, с изм. и доп.
7. Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492, с изм. и доп.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418, с изм. и доп.
9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790, с изм. и доп.
10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютного контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859, с изм. и доп.
11. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2562, с изм. и доп.
12. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872, с изм. и доп.
13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч.1). Ст. 5018, с изм. и доп.

***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент
финансового контроля»***

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции)
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712, с изм. и доп.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823, с изм. и доп.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1, с изм. и доп.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418, с изм. и доп.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790, с изм. и доп.
7. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903, с изм. и доп.
8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649, с изм. и доп.
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652, с изм. и доп.
10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258, с изм. и доп.
11. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908, с изм. и доп.

***Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за
правонарушения в цифровой финансовой сфере»***

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301, с изм. и доп.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823, с изм. и доп.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824, с изм. и доп.; (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340, с изм. и доп.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1, с изм. и доп.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, с изм. и доп.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448, с изм. и доп.
8. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» («Закон о цифровых правах») // СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.
9. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч.1). Ст. 5018, с изм. и доп.
10. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
11. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700, с изм. и доп.

Дисциплина (модуль) «Банковское право»

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410, с изм. и доп.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1, с изм. и доп.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, с изм. и доп.
5. Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.

492, с изм. и доп.

6. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790, с изм. и доп.

7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859, с изм. и доп.

8. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029, с изм. и доп.

9. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872, с изм. и доп.

10. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 28, с изм. и доп.

4.2. Основная литература

Режим доступа: [Инструкции по доступу к подписным электронным ресурсам и ресурсам локального доступа](#)

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики»

1. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики : монография / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — Москва : Проспект, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-392-32697-6. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43703>

2. Актуальные проблемы блокчейн-технологий в финансовом праве : учебное пособие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 96 с. — ISBN 978-5-00156-108-8. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2195580>

3. Блокчейн в платежных системах, цифровые финансовые активы и цифровые валюты : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 128 с. — ISBN 978-5-00156-171-2. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2111409>

4. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/562067>

5. Петрова, И. В. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры / Л.Л.

Арзуманова, О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. Л.Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. — DOI 10.12737/1234412. — ISBN 978-5-00156-155-2. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1234413>

Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля»

1. Петрова, И. В. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, И. В. Петрова ; под ред. Л. Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. — DOI 10.12737/1234412. — ISBN 978-5-00156-155-2. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1234413>

Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»

1. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев и др. ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. — Москва : Проспект, 2020. — 640 с. — ISBN 978-5-392-22729-7. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42840>

Дисциплина (модуль) «Банковское право»

1. Рождественская, Т. Э. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-00156-187-3. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1693531>

2. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-00156-093-7. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865>

4.3. Дополнительная литература

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики»

1. Алексеева Д.Г. Банковское право : учеб. пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко ; Моск. гос. юрид. акад. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРИСТЪ, 2007. — 591 с. — ISBN 5-7975-0892-3. — ISBN 978-5-7975-0892-2. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=27751&idb=0 — Текст : непосредственный.

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для

магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-00156-093-7. — Текст : электронный. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1137865>

3. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. / А.Г. Братко. — Москва : Спарк, 2001. — 335 с. : а-ил. — ISBN 5-88914-160-0. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6232&idb=0 — Текст : непосредственный.

4. Глушко А.В. Финансово- правовой статус центральных банков зарубежных стран : монография / А.В. Глушко ; отв. ред. Е.Ю. Грачева. — Москва : ТЕИС, 2008. — 150 с. — ISBN 978-5-7218-1053-4. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=76900&idb=0 — Текст : непосредственный.

5. Годме П.М. Финансовое право / П. М. Годме ; ред. Л. Ф. Шарапов, пер. с фр., авт. предисл. Халфина Р.О. — Москва : Прогресс, 1978. — 430 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=56036&idb=0 — Текст : непосредственный.

6. Грачева, Е. Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008-2015 гг.): Комментарий / Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. — М.:Статут, 2016. — 1038 с.: ISBN 978-5-8354-1297-6. — Текст : электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007456>

7. Соколов, Б. И. Деньги. Кредит. Банки : учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов ; под ред. В.В. Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-006673-8. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/935397>

8. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / под ред. Е.Ф. Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 431 с. — ISBN 978-5-238-01340-4. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028719>

9. Чернецов, С. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / С.А. Чернецов. — Москва : Магистр, 2023. — 496 с. — ISBN 978-5-9776-0108-5. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1933179>

10. Банковское право : учебник для бакалавров / Д. Г. Алексеева, А. Г. Гузнов, Л. Г. Ефимова и др. ; отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д. Г. Алексеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 624 с. — ISBN 978-5-392-35695-9. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45098>

11. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. / Л. А. Лунц. — 2-е изд., испр. — Москва : Статут, 2004, 1999. — 350, 352 с. — (Классика российской цивилистики). — ISBN 5-8354-0012-8. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=15322&idb=0 — Текст : непосредственный.

12. Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Публичное банковское право : учебник для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : Проспект, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-392-29587-6. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31479>

13. Хоменко Е. Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России : монография. — Москва : Проспект, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-392-24875-9. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/36498>.

***Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент
финансового контроля»***

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. / А. Б. Альтшулер. — Москва : Междунар. отношения, 1984. — 256 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=34620&idb=0 — Текст : непосредственный.

2. Артемов Н.М. Валютные рынки. / Н. М. Артемов. — Москва, 2001. — 94 с. — ISBN 5-94297-017-3. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7050&idb=0 — Текст : непосредственный.

3. Артемов Н.М. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации : учеб. пособие / Н.М. Артемов, Е.М. Ашмарина. — Москва : Профобразование, 2003. — 184 с. — ISBN 5-94297-065-3. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=37725&idb=0 — Текст : непосредственный.

4. Артемов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект): монография / Н. М. Артемов. — Москва : Профобразование, 2002. — 168 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=10784&idb=0 — Текст : непосредственный.

5. Артемов Н.М. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджетов: учебное пособие. / Н. М. Артёмов, Г. Г. Ячменёв ; отв. ред. Н. М. Артёмов. — Москва : Элит, 2008. — 376 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=52843&idb=0 — Текст : непосредственный.

6. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник для магистратуры / Е. Ю. Грачева, Н. М. Артемов, С. О. Шохин и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-392-18435-4. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28313>

7. Болтинова О. В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса в Российской Федерации: финансово-правовые аспекты : монография / О. В. Болтинова ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — Москва : Элит,

2008. — 112 с. — Библиогр.: с. 100-111. — ISBN 978-5-902405-43-6. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=48763&idb=0 — Текст : непосредственный.

8. Болтинова О. В. Бюджетный процесс — институт бюджетного права . Монография. / О. В. Болтинова. — Москва : Элит, 2009. — 288 с. — URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=33361&idb=0 — Текст : непосредственный.

9. Болтинова, О. В. Бюджетное право : учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова. — 4-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 260 с. — DOI 10.12737/1981562. — ISBN 978-5-00156-295-5. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1981562>

10. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. Избранное : научно-популярная монография / О.Н. Горбунова. — Москва : Элит, 2012. — 296 с. : портр. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74742&idb=0 — Текст : непосредственный.

11. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. / Е. Ю. Грачева. — Москва : Юриспруденция, 2000. — 192 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=17484&idb=0 — Текст : непосредственный.

12. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О.В. Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. — Москва: Проспект, 2016. — 688 с. — ISBN 978-5-392-21088-6 — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31475>

13. Кучеров И.И. Бюджетное право России. : курс лекций / И. И. Кучеров. — Москва : ЮрИнфоР, 2002. — 317 с. — ISBN 5-89158-061-6. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7097&idb=0 — Текст : непосредственный

14. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). / М. И. Пискотин. — Москва : Юрид. лит., 1971. — 309 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=52410&idb=0 — Текст : непосредственный.

15. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы / Э. Д. Соколова ; отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва : Юриспруденция, 2006. — 112 с. — ISBN 5-9516-0193-2. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=24360&idb=0 — Текст : непосредственный.

16. Финансовый надзор в России и Германии. Международный опыт и актуальные тенденции / ред. Э. Маркварт, И. Короленко. — М., 2007. — 240 с. — URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=33478&idb=0 — Текст : непосредственный.

Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере»

1. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 736 с. — ISBN 978-5-00156-083-8. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2178144>
2. Банковское право : учебник для бакалавров / Д. Г. Алексеева, А. Г. Гузнов, Л. Г. Ефимова и др. ; отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д. Г. Алексеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 624 с. — ISBN 978-5-392-35695-9. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45098>
3. Егорова М.А. Основные подходы к формированию моделей нормативного регулирования отношения в сфере цифровых технологий / М.А. Егорова // // Актуальные проблемы современного права и экономики Европы и Азии = Topical issues problems of modern law and economics in Europe and Asia : коллективная монография / ред. М.А. Егорова, И.В. Халевинский. — Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2018. — Т. I. — С. 129-142. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=61591&idb=0 — Текст : непосредственный.
4. Нагордская В. Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права : научно-методическое пособие / В. Б. Нагордская ; под ред. Л. А. Новоселовой. — Москва : Проспект, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-392-29165-6. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41321>
5. Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. — Москва: Проспект, 2018. — 144 с. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/39403>
6. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте : монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. Московский государственной юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва : Проспект, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-392-22720-4. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42421>.
7. Санникова, Л. В. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ: правовой анализ / Л. В. Санникова, Ю. С. Харитонов. — Москва : ООО «4 Принт», 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-6043731-8-7 — Документ доступен в СПС КонсультантПлюс
8. Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-392-31482-9. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

9. ридическая концепция роботизации : монография / А. А. Головина, А. И. Сидоренко, Н. В. Антонова и др. ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. — Москва : Проспект, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-392-30565-0. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42666>

Дисциплина (модуль) «Банковское право»

1. Грачева, Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права : монография / Е. Ю. Грачева. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-91768-733-9. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1876623>

2. Вишневский А.А. Банковское право Англии / А. А. Вишневский. — Москва : Статут, 2000. — 300 с. — ISBN 5-8354-0027-6. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=4693&idb=0 — Текст: непосредственный.

3. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза : учеб. пособие / А.А. Вишневский. — Москва : СТАТУТ, 2000. — 388 с. — ISBN 5-8354-0048-9. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=24738&idb=0 — Текст: непосредственный.

4. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/532930>

5. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения. / Н.Ю. Ерпылева. — Москва : ВШЭ, 2012. — 671 с. — ISBN 978-5-7598-0785-8. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=82680&idb=0

6. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. / Л. Г. Ефимова. — Москва : Статут, 2010. — 404 с. — ISBN 978-5-8354-0663-0. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=36042&idb=0 — Текст: непосредственный.

7. Небанковские кредитные организации в теории и на практике (российский и зарубежный опыт). — М.: Центральный банк РФ (Банк России), 2003. — 120 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=14769&idb=0

8. Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба. Справочник для сотрудников правоохранительных органов / Я.М. Миркин, И.В. Зубков и др.; Под общей редакцией Г.С. Полтавченко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 876 с. — URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=27908&idb=0

9. Разгильдиева М.Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические основы (на примере финансового законодательства): монография : монография / М. Б. Разгильдиева. — Москва : Юрлитинформ, 2012. — 272 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=44336&idb=0

10. Рождественская, Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации: монография. / Т. Э. Рождественская. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. — 204 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=47777&idb=0 — Текст: непосредственный.

11. Рождественская, Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации: теоретико-правовые основы: монография. / Т. Э. Рождественская. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. — 216 с. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=47931&idb=0 — Текст: непосредственный.

12. Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Публичное банковское право : учебник для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : Проспект, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-392-29587-6. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31479>

13. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 752 с. ISBN 978-5-91768-247-1. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/405112>

14. Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-392-31482-9. -URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для подготовки к сдаче государственного экзамена

Справочно-правовая система Гарант

Справочно-правовая система КонсультантПлюс

Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru/index.html>

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ - <http://duma.gov.ru>

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.vsrp.ru>

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://genproc.gov.ru>

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org>

Официальный сайт Минфина России – <http://www.minfin.ru>

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – <http://www.economy.gov.ru>

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - <http://www.cbr.ru>

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - <http://www.asv.org.ru>

Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru

Сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России - <http://state.kremlin.ru/council/14/news>, <http://ictgov.ru/>

Сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи - <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>, komitet5.km.duma.gov.ru

4.5. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к сдаче государственного экзамена

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

5.1. Лицензионное программное обеспечение

1. Антивирус Касперского 50 пользователей
2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

5.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com»
(<https://znanium.com>)
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru»
(<https://www.book.ru>)
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

8.3. Материально-техническое обеспечение

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.