

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.07.2024 16:42:21
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

Юридический институт

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО (FINTECHLAW)

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2024 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» входит в программу магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра Вуза-Партнёра. Дисциплина состоит из 6 разделов и 26 тем и направлена на изучение финансового контроля соответствующими органами государственной власти субъектов РФ (государственными органами), финансовыми органами субъектов РФ и местными администрациями; сущности и основных признаков финансового контроля в Российской Федерации; изучение целей, принципов и порядка осуществления финансового контроля с использованием цифровых технологий; содержания научно-теоретических, организационно-практических, правовых предпосылок осуществления финансового контроля в Российской Федерации; правового регулирования процедуры проведения контрольных мероприятий;

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков в области реализации контрольных полномочий соответствующих органов государственной власти (государственных органов) и органов местного самоуправления с использованием цифровых технологий, а также выявление правовых основ применения информационных систем при проведении контрольных мероприятий.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
ПК-1	Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность; ПК-1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности; ПК-1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности;
ПК-3	Способен давать юридические	ПК-3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Научно-исследовательский семинар №1.1; <i>Правовая статистика**</i> ; <i>Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе**</i> ;	Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательский семинар №2; Производственная практика: преддипломная практика; <i>Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка**</i> ; <i>Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности**</i> ; <i>Правовое регулирование алготрейдинга**</i> ;
ПК-1	Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	<i>Правовая статистика**</i> ; <i>Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе**</i> ;	Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательский семинар №2; Производственная практика: преддипломная практика;
ПК-3	Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	<i>Иностранный язык в профессиональной деятельности</i> ; <i>Иностранный язык</i> ;	Производственная практика: преддипломная практика; Иностранный язык;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» составляет «4» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			2
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	20		20
Лекции (ЛК)	4		4
Лабораторные работы (ЛР)	2		2
Практические/семинарские занятия (СЗ)	14		14
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	97		97
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	144	144
	зач.ед.	4	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	1.1	Понятие финансового контроля и принципы его осуществления	ЛК, ЛР, СЗ
		1.2	Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации	ЛК, ЛР, СЗ
		1.3	Виды финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		1.4	Содержательная характеристика методов финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 2	Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	2.1	Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		2.2	Предоставление информации по запросам государственных (муниципальных) органов финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		2.3	Представление информации по запросам контрольно-счетных органов	ЛК, ЛР, СЗ
		2.4	Предоставление информации по запросам Центрального банка Российской Федерации	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 3	Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	3.1	Виды информационных систем	ЛК, ЛР, СЗ
		3.2	Порядок систематизации информации в целях осуществления финансового контроля (ведение реестров)	ЛК, ЛР, СЗ
		3.3	Правовые основы защиты информации об объектах финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		3.4	Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведении контрольных мероприятий органами государственного (муниципального) финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		3.5	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.)	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 4	Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля	4.1	Государственные информационных системы органов государственного финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		4.2	Значение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	ЛК, ЛР, СЗ
		4.3	Инструментальная составляющая государственной информационной системы в целях эффективного осуществления финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		4.4	Обеспечение приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 5	Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему	5.1	Правовое регулирование осуществление оперативного мониторинга государственными органами, органами местного самоуправления	ЛК, ЛР, СЗ
		5.2	КПЕ как инструмент для обеспечения эффективного контроля за управлением	ЛК, ЛР, СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
	мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)		публичными финансами	
		5.3	Формирование оперативной информации о ходе и результатах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации через информационно-аналитическую систему мониторинга	ЛК, ЛР, СЗ
		5.4	Значение информационно-аналитической системы мониторинга за эффективностью расходования бюджетных средств, осуществление мониторинга с помощью блока аналитической и статистической отчетности	ЛК, ЛР, СЗ
		5.5	Роль КПЭ в обеспечении прозрачности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне бюджетных фондов, государственных муниципальных учреждений	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 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	6.1	Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».	ЛК, ЛР, СЗ
		6.2	Правовое обеспечение ГИС «Электронный бюджет»	ЛК, ЛР, СЗ
		6.3	Функциональная составляющая системы удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля	ЛК, ЛР, СЗ
		6.4	Управление платежами, финансовыми документами, доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства	ЛК, ЛР, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок, Мультимедийный Проектор, Экран для проектора, Доска маркерная, Wi-fi
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и	Комплект специализированной мебели; технические

	промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 12 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	средства: Моноблок, Мультимедийный Проектор, Экран для проектора, Доска маркерная, Wi-fi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки, Мультимедийный Проектор, Экран для проектора, Доска маркерная, Wi-fi
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки, Wi-fi

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. 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.com/catalog/product/1137865>– Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.

2. 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, 2023. — 624 с. - ISBN 978-5-392-31482-9; [Электронный ресурс]. -URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

3. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим доступа :<http://znanium.com/catalog/product/405112>.

4. Гузнов А.Г. Рождественская Т.Э. Профессиональное суждение как основополагающий элемент принятия решений в рамках риск-ориентированного банковского надзора // Финансовое право, 2015, №12

5. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. – М.: Статут, 2010.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS

<http://www.elsevier.com/locate/scopus/>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИК:

к.ю.н., доцент кафедры
финансового права
Университета имени О.Е.
Кутафина

Должность, БУП

Подпись

Петрова И.В.

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Должность БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права, д.ю.н.,
профессор

Должность, БУП

Подпись

Ястребов Олег
Александрович

Фамилия И.О.