

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(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 «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» входит в программу магистратуры «Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 4 разделов и 10 тем и направлена на изучение основных направлений развития правового регулирования в сфере государственного финансового контроля и комплаенса в сфере цифровых финансовых технологий, правоприменительной практики, охватывающий порядок регулирования государственного финансового контроля и комплаенса в сфере цифровых финансовых технологий; наиболее сложных теоретических и практических правовых проблем, связанных с регулированием государственного финансового контроля и комплаенса.

Целью освоения дисциплины является получение знаний об основных концепциях развития, тенденциях и перспективах научного направления «Финансовый контроль» в целом. Рассмотрение фундаментальных проблемы функционирования системы финансового контроля с учетом требований законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» 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-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования; УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 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 «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий».

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-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов; Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech);	Производственная практика: преддипломная практика;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» составляет «3» 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)
			3
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	16		16
Лекции (ЛК)	2		2
Лабораторные работы (ЛР)	2		2
Практические/семинарские занятия (СЗ)	12		12
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	92		92
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	0		0
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

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	Финансовый контроль, понятие и виды	1.1	Социально-экономическая сущность финансов и финансовой системы.	ЛК, ЛР, СЗ
		1.2	Функции финансов. Контрольная функция финансов. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, роль финансового контроля в ее осуществлении.	ЛК, ЛР, СЗ
		1.3	Понятие финансового контроля и его принципы.	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 2	Методы и способы осуществления государственного финансового контроля	2.1	Виды финансового контроля: государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, муниципальный, аудит. Текущий, предварительный и последующий виды финансового контроля.	ЛК, ЛР, СЗ
		2.2	Виды финансового контроля по содержанию. Методы финансового контроля. Осмотры, проверки, истребование и изъятие документов и иные методы. Ревизия как основной метод финансового контроля. Юридическое значение акта ревизии. Органы, осуществляющие ревизию.	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 3	Органы государственного финансового контроля	3.1	Общая характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль в Российской Федерации.	ЛК, ЛР, СЗ
		3.2	Финансовый контроль представительных и исполнительных органов власти.	ЛК, ЛР, СЗ
Раздел 4	Комплаенс	4.1	Понятие регуляторного риска.	ЛК, ЛР, СЗ
		4.2	Понятие комплаенс. Виды комплаенса. Комплаенс как часть культуры и политики организации. Организация комплаенс-системы.	ЛК, ЛР, СЗ
		4.3	Выявление и оценка рисков. Проведение внутренних расследований.	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 промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические 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, Интерактивная доска, 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. Грачева, Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. - ISBN 978-5-16-106958-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1087549>

2. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — www.dx.doi.org/10.12737/25285. ISBN 978-5-16-012885-6

Дополнительная литература:

1. Маслова Татьяна Степановна. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. / Т. С. Маслова. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. ISBN 978-5-9776-0422-2

2. Ильин Владимир Васильевич. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: тенденции и перспективы: Монография / Под ред. Алексева В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 126 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005189-5
Агарков М. М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. - М., 1994.

3. Чхутиашвили Лела Васильевна. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] Андреев В. К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. - М., 1998.

4. Абрамова Наталия Евгеньевна. Контроль в финансово-бюджетной сфере:

Научно-практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. -
М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-98209-180-2

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.elsevierscience.ru/products/scopus/>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий».

* - 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 «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

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

РАЗРАБОТЧИК:

Профессор кафедры
административного и
финансового права

Должность, БУП

Подпись

Прошунин М.М.

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права

Должность БУП

Подпись

Ястребов О.А.

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права

Должность, БУП

Подпись

Ястребов О.А.

Фамилия И.О.