



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин

_____ Л.М.Дулич

«24» января 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Финансовое право

Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль	Судебная деятельность
Форма обучения	очная, очно-заочная, заочная
Год начала подготовки	2022
Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета «24» января 2022 г., протокол №12	Рассмотрены на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин «20» января 2022 г. протокол №5

Санкт-Петербург
2022

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 2 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Разработал _____ доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
 _____ к.э.н., М.Г. Демидова
 _____ (степень, звание, И.О.Фамилия)
 _____ Финансовое право
 _____ (наименование дисциплины)

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовое право» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / М.Г. Демидова. – СПб.: АНО ВО «СЮА», 2022.

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовое право» подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1011 и определяют структуру и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

© М.Г. Демидова, 2022.
 © АНО ВО СЮА, 2022.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 3 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1.1. Состав компетенций

Рабочей программой дисциплины «Финансовое право» предусмотрено формирование следующих компетенций:

Индекс	Формулировка
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
ОПК-2	Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности
ПК-4	Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Знает: современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; понятийный и категориальный аппарат дисциплины, взаимосвязь ее с отраслевыми науками; современные проблемы экономики и права	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестовые задания Собеседование Эссе Ситуационные задания Экзамен
		Умеет: использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса; анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; достаточно свободно оперировать понятием и		

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		категорий дисциплины; анализировать юридические факты и возникающие связи с ними отношения в сфере финансовой деятельности; Владеет: навыками обоснованного формулирования и оценивания тенденций социального, экономического и правового развития общества; оказания консультационных услуг по экономико-правовым вопросам; обоснованным формулированием собственного отношения к различным экономико-правовым концепциям и давать им соответствующую оценку.		
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИД.1 Знать нормы материального и процессуального права; ИД.2 Уметь подбирать соответствующие нормы материального и процессуального права ИД.3 Владеет навыком решения задач профессиональной деятельности разрешения конкретной профессиональной задачи путем вынесения правоприменительного акта	Знает: полномочия и компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере финансовых правоотношений; особенности организации и функционирования бюджетной системы на различных уровнях; механизм и средства финансового регулирования отдельных видов финансовых правоотношений. Умеет: анализировать, толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы финансового	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестовые задания Собеседование Эссе Ситуационные задания Экзамен

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
		права. Владеет: юридической терминологией в финансовой сфере; навыками работы с нормативными правовыми актами, способностью применять нормы финансового права.		
ПК-4 - Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИД.1 Знает ключевые положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего правоприменительную деятельность в соответствии с профилем профессиональной деятельности ИД.2 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования; ИД.3 Умеет анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, грамотно применять соответствующие правовые нормы ИД.4 Владеет юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Знает: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в финансовой сфере; принципы, методы и нормы финансового права; основы бюджетного законодательства и особенности осуществления отдельных видов финансовых отношений Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами финансового права Владеет: навыками реализации материальных и процессуальных норм финансового права; навыками принятия финансово-правовых решений.	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестовые задания Собеседование Эссе Ситуационные задания Экзамен

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, формируемых в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Знать УК-10 31 современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; Знать УК-10 32 роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; Знать УК-10 33 понятийный и категориальный аппарат дисциплины, взаимосвязь ее с отраслевыми науками; Знать УК-10 34 современные проблемы экономики и права
		Уметь УК-10 У1 использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса; Уметь УК-10 У2 анализировать социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; Уметь УК-10 У3 достаточно свободно оперировать понятием и категориями дисциплины; Уметь УК-10 У4 анализировать юридические факты и возникающие связи с ними отношения в сфере финансовой деятельности;
		Владеть УК-10 В1 навыками обоснованного формулирования и оценивания тенденций социального, экономического и правового развития общества; Владеть УК-10 В2 оказания консультационных услуг по экономико-правовым вопросам; Владеть УК-10 В3 обоснованным формулированием собственного отношения к различным экономико-правовым концепциям и давать им соответствующую оценку.
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИД.1 Знать нормы материального и процессуального права; ИД.2 Уметь подбирать соответствующие нормы материального и процессуального права ИД.3 Владеет навыком решения задач профессиональной деятельности разрешения конкретной профессиональной задачи путем вынесения правоприменительного акта	Знать ОПК-2 31 полномочия и компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере финансовых правоотношений; Знать ОПК-2 32 особенности организации и функционирования бюджетной системы на различных уровнях; Знать ОПК-2 33 механизм и средства финансового регулирования отдельных видов финансовых правоотношений.
		Уметь ОПК-2 У1 анализировать, толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы финансового права.
		Владеть ОПК-2 В1 юридической терминологией в финансовой сфере; Владеть ОПК-2 В2 навыками работы с

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
		нормативными правовыми актами, способностью применять нормы финансового права.
ПК-4. Способен совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ИД.1 Знает ключевые положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего правоприменительную деятельность в соответствии с профилем профессиональной деятельности	Знать ПК-4 31 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в финансовой сфере;
	ИД.2 Знает методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности; механизм и средства правового регулирования;	Знать ПК-4 32 принципы, методы и нормы финансового права;
	ИД.3 Умеет анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, грамотно применять соответствующие правовые нормы	Знать ПК-4 33 основы бюджетного законодательства и особенности осуществления отдельных видов финансовых отношений
	ИД.4 Владеет юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Уметь ПК-4 У1 оперировать юридическими понятиями и категориями; Уметь ПК-4 У2 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами финансового права Владеть ПК-4 В1 навыками реализации материальных и процессуальных норм финансового права; Владеть ПК-4 В2 навыками принятия финансово-правовых решений.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 8 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

2. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Понятие, источники и принципы финансового права. Система финансового права	УК-10, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе тестовые задания	УК-10 31, 32, 33, 34 ПК-4 31, 32
Тема 2. Финансы и финансовые правоотношения	УК-10, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе тестовые задания	УК-10 31, 32, 33, 34, У1 У2, У3, У4 ПК-4 31, 32, У1
Тема 3. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные правоотношения	УК-10, ОПК-2, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	УК-10 У4 ОПК-2 31, 32, У1, В1 В2 ПК-4 31, 33, У1, У2, В1, В2
Тема 4. Правовые основы финансового рынка	УК-10, ОПК-2, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	УК-10 У4, В3 ОПК-2 33 У1, В1, В2 ПК-4 31, 32 У1, У2, В1
Тема 5. Правовое регулирование обязательного государственного страхования	УК-10, ОПК-2, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	УК-10 У4, В3 ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, У1, У2, В1
Тема 6. Правовой режим банковской деятельности в системе финансовых правоотношений	УК-10, ОПК-2, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	УК-10 У4, В3 ОПК-2 33 У1, В1, В2 ПК-4 31, 32 У1, У2, В1
Тема 7. Правовые основы функционирования международных финансовых организаций	УК-10, ОПК-2, ПК-4	текущий	устный; письменный	собеседование эссе ситуационные задания	УК-10 У4, В3 ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, У1, У2, В1
Все темы дисциплины	УК-10 ОПК-2 ПК-4	промежуточный	устный	Экзамен Практико-ориентированные задания	УК-10 31, 32, 33, 34, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3 ОПК-2 31, 32, 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, 33 У1, У2, В1, В2

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам текущего контроля относятся:

- собеседование по теоретическому материалу,
- выполнение письменного эссе;
- тестовые задания;
- решение ситуационных заданий.

Критерии оценивания: полнота ответов; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения действия; выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня); креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; - полностью раскрывается суть поставленного вопроса; делаются обоснованные выводы; - демонстрируются глубокие знания и свободное владение теоретическим материалом; - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«хорошо»	- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; - учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; - допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя; - на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.	базовый
«удовлетворительно»	- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; - не полностью раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; испытывает затруднения с выводами; - при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформированность практических навыков и умений.	пороговый
«неудовлетворительно»	- отвечает непоследовательно и сбивчиво; - при изложении пройденного материала нет логической систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи; - не может сделать выводы по изученному материалу; - демонстрирует полное незнание теоретического материала; допускает грубые ошибки в определениях и терминах; - допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.	недопустимый (компетенция не освоена)

**Шкала оценивания и описание показателей оценивания для эссе,
с определением уровней сформированности компетенции**

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки,	пороговый

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, не исправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для ситуационных заданий, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы; - нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	пороговый
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно; - допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса. А также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой.	повышенный

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»		Страница 12 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП		
Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	Обучающийся демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответов.	
«хорошо»	знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.	базовый
«удовлетворительно»	знание основных и важнейших разделов программы, фрагментарные, поверхностные знания материалов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.	пороговый
«неудовлетворительно»	незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Перечень вопросов для собеседования

1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития.
2. Соотношение финансового права с конституционным правом, административным правом, гражданским правом
3. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права
4. Принцип законности в финансовом праве.
5. Актуальные проблемы правового регулирования финансовых отношений.
6. Правовая охрана законных интересов субъектов финансовых правоотношений.
7. Санкции в финансовом праве: понятие, основания и порядок применения.
8. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность в финансовом праве.
9. Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
10. Публично-правовая природа финансового права
11. Сущность и функции финансов.
12. Финансовая деятельность государства.
13. Органы, осуществляющие финансовую деятельность.
14. Финансовая политика государства.
15. Финансово-правовые отношения, их особенности и виды.
16. Субъекты финансовых правоотношений.
17. Понятие и виды финансового контроля.
18. Субъекты финансового контроля и их правовой статус.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 13 из 39
Сеть\\baseserver\\SharedDocs:\\2017\\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

19. Понятие и источники бюджетного права.
20. Бюджетное устройство и бюджетная система.
21. Бюджет как экономическая и правовая категория.
22. Бюджетные права и полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления.
23. Понятие и роль бюджетного процесса.
24. Стадии бюджетного процесса.
25. Участники бюджетного процесса.
26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
27. Правовое регулирование, понятие, сущность и функции финансового рынка.
28. Структура финансового рынка.
29. Субъекты правоотношений на финансовом рынке.
30. Профессиональные участники финансового рынка.
31. Банк России как регулятор финансового рынка.
32. Правовой статус саморегулируемых организаций участников финансового рынка.
33. Финансовые инструменты.
34. Финансовые посредники.
35. Страхование как экономическая и правовая категория.
36. Формы и виды страхования.
37. Субъекты страхования и участники страховых правоотношений.
38. Личное страхование.
39. Имущественное страхование.
40. Страхование ответственности.
41. Социальное страхование.
42. Основы медицинского страхования.
43. Понятие банковского права и банковских отношений.
44. Источники банковского права.
45. Правовые основы банковской системы России.
46. Виды банковских операций.
47. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в банковской системе.
48. Цели деятельности и функции Банка России.
49. Правовой статус и порядок деятельности кредитных организаций.
50. Ответственность за нарушение банковского законодательства.
51. Причины создания международных финансовых организаций.
52. Правовой статус международных финансовых организаций.
53. Виды международных финансовых организаций.
54. Правоприменительная и правоохранительная практика в сфере ответственности международных финансовых организаций.

Перечень тем эссе

1. Предмет и метод финансового права.
2. Специфика метода финансового права.
3. Виды отношений, составляющих предмет финансового права.
4. Соотношение финансового права с другими отраслями права: особенности и связь финансового права с другими отраслями права.
5. Особенности источников финансового права.
6. Классификация источников финансового права.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 14 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

7. Общие и специфические принципы финансового права.
8. Структура финансовой системы.
9. Основные законодательные акты, регулирующие финансовые отношения на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
10. Сравнительная характеристика понятий «финансовое законодательство» и «источники финансового права».
11. Валютное право как институт российского финансового права.
12. Правовое положение резидентов и нерезидентов.
13. Система органов и агентов валютного регулирования и контроля в Российской Федерации.
14. Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их применения.
15. Правовое значение федерального валютного резерва, порядок его формирования.
16. Денежная система Российской Федерации как объект финансово-правового регулирования.
17. Финансово-правовые основы порядка организации наличного денежного оборота в РФ.
18. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборота.
19. Роль и правовые основы деятельности центрального банка РФ в процессе регулирования денежной массы на рынке Российской Федерации.
20. Функционирование Национальной платежной системы РФ.
21. Бюджет как экономико-правовая категория.
22. Бюджетная классификация и ее назначение.
23. Правовой режим рассмотрения и утверждения проектов бюджетов.
24. Порядок и необходимость бюджетного регулирования.
25. Фонды финансовой поддержки, правовые основы, порядок их образования, трансферты.
26. Дотации, субсидии и субвенции как элементы бюджетного регулирования.
27. Отношения в области государственного кредита, регулируемые финансовым правом.
28. Классификация финансовых рынков.
29. Нормативно-правовое регулирование финансового рынка.
30. Центральный банк как мегарегулятор финансового рынка.
31. Правовое регулирование, виды и сравнительная характеристика финансовых инструментов.
32. Правовой режим деятельности Пенсионного фонда РФ
33. Правовой режим деятельности Фонда социального страхования
34. Правовой режим деятельности Фонда обязательного медицинского страхования
35. Актуальные проблемы развития российского банковского права.
36. Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка России).
37. Банковские правоотношения и их виды.
38. Субъекты банковского права и банковских правоотношений.
39. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права Российской Федерации.
40. Публично-правовой аспект регулирования расчетных отношений.
41. Основные условия расчетных отношений между юридическими лицами.
42. Принципы осуществления расчетов банками.
43. Правовое обеспечение применения пластиковых платежных карточек.

44. Основные специфические элементы криминального использования пластиковых платежных средств.

45. Источники международного права, которыми регламентирована деятельность международных финансовых организаций.

46. Особенности правового статуса международных финансовых организаций.

47. Проблемные аспекты деятельности международных финансовых организаций.

Типовые тестовые задания

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением:

1. Финансовое право	а) это правовые акты представительных и исполнительных органов государственной власти (федеральных и субъектов РФ) и местного самоуправления, в которых содержатся нормы финансового права.
2. Финансово-правовые нормы	б) это совокупность приемов и способов регулирования финансово-правовых отношений
3. Источники финансового права	в) это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе образования (формирования), распределения и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов (финансовых ресурсов) государственных и муниципальных образований, необходимых для реализации их задач
4. Метод финансового права	г) это урегулированные нормами финансового права общественные отношения, участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, распределению и использованию государственных денежных фондов и доходов.
5. Финансово-правовые отношения	д) это установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников.

Задание 2. Решите тестовые задания:

1. Финансовое право представляет собой ... а) совокупность норм и правил, регулирующих товарно-денежные отношения экономических субъектов б) систему норм и правил, регулирующих отношения по формированию и использованию денежных фондов экономических субъектов в) систему управленческих решений, регулирующих формирование и использование денежных фондов экономических субъектов г) совокупность норм и правил, регулирующих создание новой стоимости	2. Характерной чертой метода финансово-правового регулирования не является: а) юридическое неравенство субъектов б) обязывание в) правонаделение
3. К числу методов финансово-правового регулирования не относится: а) метод согласований б) метод властных предписаний в) метод рекомендаций г) метод юридического равенства сторон	4. К отношениям, составляющим предмет финансового права, относятся: а) отношения, обеспечивающие осуществление природоохранной функции государства б) отношения, возникающие между Генеральным штабом Вооруженных сил РФ и воинскими подразделениями в связи с оперативным управлением войсками в) отношения, возникающие между государством и

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»		Страница 16 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП		
		различными субъектами в связи с продажей государством принадлежащих ему пакетов акций в целях пополнения доходов казны г) отношения, возникающие между налоговым органом и хозяйствующим субъектом по поводу наложения финансовых санкций
5. Специфическим признаком финансово-правовой нормы не является: а) обеспечение исполнения принудительной силой государства б) редко возникает как фактическая реализация публичных интересов г) нестабильность	6. Гипотеза финансово-правовой нормы – это часть правовой нормы, указывающая на: а) меры государственного принуждения, которые могут быть применены к субъектам, нарушающим диспозицию соответствующей финансово-правовой нормы б) поведение, которое должно иметь при наличии обстоятельств, предусмотренных финансово-правовой нормой в) условия, при наличии которых субъекту следует руководствоваться данной финансово-правовой нормой	
7. В зависимости от функций, выполняемых финансовым правом, финансово-правовые нормы подразделяются на: а) обязывающие, запрещающие и управомочивающие б) регулятивные и охранительные в) регулятивные, общезакрепительные, оперативные и коллизионные г) охранительные, нормы-принципы и нормы-дефиниции	8. К числу источников финансового права не относится: а) Конституция РФ б) Гражданский кодекс РФ в) Указ Президента РФ «О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней» г) Бюджетный кодекс РФ	
9. Квалифицирующим признаком финансового правоотношения не является: а) неимущественный характер б) наличие в качестве одной из сторон государства или муниципального образования в) возникновение в сфере финансовой деятельности государства или муниципального образования	10. К отдельным объектам финансовых правоотношений не относятся: а) бюджетные ассигнования б) проект бюджета РФ в) государственный финансовый контроль г) штрафы	

Задание 3. Решите тестовые задания:

1. Финансы — это ... а) экономическая категория б) экономическое явление в) субъективный инструмент рыночной экономики г) денежные средства	2. Финансы как субъективный стоимостный инструмент представляют собой ... а) денежные средства экономических субъектов б) план доходов и расходов экономических субъектов в) осознанный механизм формирования и использования денежных фондов г) механизм принятия решений по формированию и использованию денежных фондов
3. К финансам не относится ... а) наследование материальных благ б) дарение материальных благ в) создание материальных благ г) получение контрибуций	4. Функциональный механизм финансов состоит из ... а) фондов денежных средств б) потоков денежных средств в) фондов и потоков денежных средств г) отношений субъектов, фондов и потоков денежных средств

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»		Страница 17 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП		
5. Экономическая категория финансы выражают отношения ... а) планомерного формирования и использования фондов денежных ресурсов экономических субъектов б) по поводу формирования и использования фондов денежных средств в) по поводу обращения денежных ресурсов г) по поводу функционирования ссудного капитала		6. Количество основных групп финансовых отношений: а) 6 б) 8 в) 10 г) 12
7. Главный смысл финансов заключается в ... а) обеспечении воспроизводства материальных благ б) перераспределении средств между юридическими лицами в) перераспределении средств между физическим субъектам г) обеспечении товарооборота		8. Чьи финансовые отношения можно назвать исходными а) организаций б) административно-территориальных образований в) государства г) физических лиц
9. Главный принцип финансовой деятельности демократического общества ... а) максимальная прибыльность производства б) учет интересов и обеспечение общего согласия субъектов общества в) отсутствие бедных г) повышение благосостояния всех членов общества		10. Главный смысл перераспределительной функции финансов заключается в обеспечении ... а) развития производства б) содержания непроизводящих субъектов в) функционирования государства г) социального равенства

Задание 4. Совокупность экономических отношений в процессе создания и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, – это:

- а) финансы;
- б) добровольные взносы;
- в) страховые средства;
- г) бюджет;
- д) налоги.

Задание 5. Субъектами финансовых правоотношений являются:

- а) государственные и муниципальные образования;
- б) юридические лица, физические лица, государственные образования;
- в) юридические лица, государственные и муниципальные образования;
- г) юридические лица, физические лица, государственные и муниципальные образования;
- д) юридические и физические лица.

Задание 6. Структура федеральных финансовых органов определяется:

- а) Конституцией РФ;
- б) приказом Министерства финансов;
- в) Указом Президента;
- г) федеральным законом;
- д) постановлением Правительства.

Задание 7. Какой из актов является нормативным правовым актом в финансовом праве?

- а) судебный акт суда общей юрисдикции;
- б) судебный акт арбитражного суда;
- в) постановление прокурора;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 18 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

- г) инструкция Министерства финансов;
- д) федеральный закон о федеральном бюджете

Задание 8. Санкция финансово-правовой нормы – это:

- а) обязанность субъекта финансово-правовых отношений;
- б) мера государственного принуждения;
- в) объем правоспособности участника финансового правоотношения;
- г) полномочия участника финансового правоотношения;
- д) часть нормы права, указывающая субъекту, реализующему диспозицию, на последствия его действий.

Задание 9. В финансовом праве преобладают нормы:

- а) запрещающие;
- б) обязывающие;
- в) уполномочивающие.

Задание 10. По юридической силе финансово-правовые акты подразделяются на:

- а) законодательные;
- б) нормативные;
- в) индивидуальные;
- г) подзаконные.

Задание 11. Проект закона о бюджете государственного внебюджетного фонда рассматривает:

- а) Банк России;
- б) Совет Федерации;
- в) Государственная Дума;
- г) Правительство РФ;
- д) Министерство финансов.

Задание 12. Превышение запланированных доходов бюджета над расходами называется:

- а) секвестр;
- б) бюджетный профицит;
- в) сбалансированный бюджет;
- г) бюджетный показатель;
- д) бюджетный дефицит.

Задание 13. Основные функции бюджета:

- а) контроль за образованием и использованием денежных средств;
- б) государственное регулирование и стимулирование экономики
- в) финансовое обеспечение социальной политики;
- г) перераспределение национального дохода и ВВП;
- д) все перечисленные.

Задание 14. Что такое бюджетный кредит?

- а) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 19 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

б) кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в кредитной организации;

в) часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным государствам, в том числе странам СНГ;

г) форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

Задание 15. Орган власти, который осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом Российской Федерации, – это:

- а) Правительство РФ;
- б) Министерство финансов;
- в) Банк России;
- г) Федеральная налоговая служба;
- д) Счетная палата.

Задание 16. Орган власти, которому подотчетен Банк России:

- а) Правительство РФ;
- б) Счетная палата;
- в) Государственная Дума;
- г) Министерство финансов;
- д) Совет Федерации.

Задание 17. Основными функциями бюджета являются:

- а) контроль за образованием и использованием денежных средств;
- б) государственное регулирование и стимулирование экономики;
- в) финансовое обеспечение социальной политики;
- г) перераспределение национального дохода и ВВП;
- д) все вышеперечисленные.

Задание 18. Объектом финансового контроля являются:

- а) денежные отношения;
- б) материальные отношения;
- в) договорные отношения;
- г) имущественные отношения;
- д) информационные отношения.

Задание 19. Банковские операции – это:

- а) все перечисленное;
- б) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц;
- в) лизинговые операции;
- г) доверительное управление ценными бумагами;
- д) операции с ценными бумагами.

Задание 20. Техническая операция, выражающаяся в замене старых денег новыми с приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к большему количеству денежных единиц в старых знаках, называется:

- а) эмиссией;
- б) денежным обращением;
- в) деноминацией;

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 20 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

- г) денежной реформой;
- д) дефолтом.

Задание 21. Страхователями могут быть:

- а) иностранные граждане;
- б) любые юридические лица;
- в) граждане Российской Федерации;
- г) лица без гражданства;
- д) любые из перечисленных выше субъектов

Задание 22. Орган, который в Российской Федерации осуществляет эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы, – это:

- а) Правительство РФ;
- б) Федеральная налоговая служба;
- в) Счетная палата;
- г) Министерство финансов;
- д) Банк России.

Задание 23. Государственный долг Российской Федерации обеспечивается:

- а) всем имуществом Российской Федерации;
- б) активами Банка России;
- в) государственными ценными бумагами и активами Банка России;
- г) государственными ценными бумагами;
- д) золотом и другими драгоценными металлами.

Задание 24. Аудиторская проверка Центрального Банка:

- а) не осуществляется, так как это орган государственного управления;
- б) осуществляется по решению органов управления Банка;
- в) осуществляется только по решению Правительства;
- г) осуществляется только по решению Президента;
- д) осуществляется в обязательном порядке.

Задание 25. Максимальные сроки погашения долговых обязательств России составляют:

- а) 10 лет;
- б) сроки законом не ограничены;
- в) 30 лет;
- г) 20 лет;
- д) 40 лет.

Задание 26. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами составляет:

- а) 200 тыс. рублей;
- б) 10 тыс. рублей;
- в) 100 тыс. рублей;
- г) ограничений нет;
- д) 60 тыс. рублей.

Задание 27. Элементы, которые включает в себя система банковского надзора любого государства:

- а) регистрация;
- б) установление обязательных нормативов;
- в) лицензирование;
- г) ликвидационные процедуры;
- д) все вышеперечисленные.

Задание 28. Предметом бюджетного кредита могут быть:

- а) имущество;
- б) долги;
- в) ценные бумаги;
- г) денежные средства;
- д) все перечисленное.

Задание 29. Акты, на основе которых определяется объем расходов на содержание аппарата управления в учреждении, – это:

- а) Указ Президента;
- б) приказ;
- в) федеральный закон;
- г) смета доходов и расходов;
- д) договор.

Задание 30. Орган государственной власти, который обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, – это:

- а) Счетная палата;
- б) Федеральная налоговая служба;
- в) Банк России;
- г) Министерство финансов;
- д) Росфинмониторинг.

Задание 31. Выбрать существующие виды негосударственного финансового контроля:

- а) документальный
- б) таможенный
- в) специальный
- г) налоговый
- д) аудиторский

Ключи ответов на тестовые задания

Задание 1

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	в	д	а	б	г

Задание 2

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ	б	а	г	в	в	в	г	б	а	в

Задание 3

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ	г	а	в	в	б	а	а	б.в.г	б	б

- 4 – а
 5 – г
 6 – е
 7 – г, д
 8 – д
 9 – б
 10 – а, г
 11 – в
 12 – б
 13 – д
 14 – а
 15 – а
 16 – в
 17 – д
 18 – а
 19 – б
 20 – в
 21 – д
 22 – д
 23 – а
 24 – б, д
 25 – в
 26 – в
 27 – д
 28 – г
 29 – г
 30 – а
 31 – д

Типовые ситуационные задания

1. Студент за курение в тамбуре пригородного электропоезда был подвергнут штрафу, который и был взыскан на месте правонарушения. Студент, уплатив штраф, на следующий день обжаловал действия сотрудника в вышестоящей инстанции, мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно применен бесспорный порядок взыскания штрафа, что противоречит нормам финансового права».

Проанализировать действия студента и дать им оценку. Назвать вопросы, изучаемые в курсе финансового права, которые следует ему изучить.

2. На гражданина за самовольную перепланировку квартиры был наложен штраф, кроме того, он должен уплатить штраф за нарушение им правил дорожного движения. За просрочку им уплаты налога на имущество физических лиц была взыскана пеня. При этом гражданин является индивидуальным предпринимателем и просрочил исполнение своего обязательства по договору купли-продажи товара, в связи с чем, его контрагент потребовал исполнить обязательство немедленно и заплатить пени за каждый день просрочки. Нормами каких отраслей права должны регулироваться указанные отношения? Что позволяет отграничивать финансовые правоотношения от административных и гражданских?

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 23 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

3. В марте текущего года ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки хлопка-сырца в т.г. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, что ОАО не рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в предыдущем году. Правомерен ли отказ Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд?

4. Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов по Тульской области осуществило ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО "Тандем". АО не получало средств из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

В каком случае Контрольно-ревизионное управление имело право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия?

5. На заводе произошел несчастный случай: упал ковш, в результате чего погиб сталевар Орлов. Кто имеет право на получение страховых выплат.

6. Житель г. Самары Терехов приехал к сыну в гости в г. Санкт-Петербург. Через три дня после приезда он заболел. Сын вызвал врача местной поликлиники. Пришедший по вызову врач попросил Терехова предъявить медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский страховой полис выдан в г. Самаре, врач отказал в медицинской помощи.

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.

7. Гражданка Титова застраховала свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхователь». Уехав в длительную командировку, она передала автомобиль в распоряжение сыну по доверенности. Сын не пользовался стоящим в гараже автомобилем около одного месяца, а когда решил воспользоваться, оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Титовой. Генеральный директор ООО «Страхователь» заявил, что договор заключала Титова, которой и будет выплачена страховая сумма.

Правомерны ли действия страховой компании?

8. По договору страхования имущества АО «Логос» застраховало в АО «Долг» основные средства, находящиеся на 100-м километре Рижского шоссе, на сумму 500 000 рублей. Страхование производилось на случай: повреждения огнём в результате стихийного бедствия, аварии, неисправности, противоправных действий и т.д. Застрахованное имущество было уничтожено при пожаре. Согласно акту о пожаре, постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела и заключению АО «Долг» отказало в выплате страхового возмещения, считая договор страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в сохранении имущества, поскольку АО «Логос» не являлось собственником имущества, а арендовало его у АО «Титан».

Дайте юридически обоснованное заключение по делу.

9. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняла Закон «О резервном фонде бюджета СПб», в котором установила, что направления расходования 2/3 средств резервного фонда определяются Законодательным Собранием при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении путем подачи поправок депутатами. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании недействующим данного положения закона. Противоречит ли данное положение закона федеральному бюджетному законодательству? В каком порядке и какое решение вынесет суд?

10. Установите, какие принципы бюджетного права нарушаются в следующих случаях: 1) принятие нормативного правового акта, устанавливающего новое расходное обязательство России, в котором не предусмотрены источники покрытия возникающих расходов; 2) неопубликование раздела федерального бюджета, устанавливающего распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ; 3) исключение из бюджета и выделение в прямое распоряжение Президента на специальном

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 24 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

счете в Банке России резервного фонда главы государства; 4) составление бюджета без учета прогноза социально-экономического развития страны.

11. В целях модернизации социально-экономического развития региона Правительство Санкт-Петербурга заключило договор с Правительством Германии о предоставлении кредита в сумме 20 млн евро на строительство и ремонт дорог. Дать правовую оценку ситуации.

12. Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного муниципального займа города N. Когда наступил срок выплаты по данным ценным бумагам, банк объявил, что в настоящее время испытывает некоторые финансовые трудности, и предложил гражданину К. подождать еще полгода, обещав полностью расплатиться по облигациям в указанный срок. Гражданин К. обратился в Департамент муниципальных финансов администрации города N с требованием немедленно выплатить ему обещанные деньги по облигациям муниципального займа. Каким должен быть ответ Департамента муниципальных финансов администрации города N? Если Департамент откажется удовлетворить требования гражданина К., имеет ли он право обратиться в суд и кто должен выступать ответчиком по делу?

13. Муниципальное образование привлекло для строительства дороги коммерческую организацию «Аргон». При этом по соглашению с этой организацией оплата будет производиться с рассрочкой в течение трех лет после окончания строительства. Имеют ли место в данном случае отношения по государственному или муниципальному кредиту?

14. Муниципальное образование выпустило муниципальные ценные бумаги без ограничения срока обращения на сумму 10 млн. руб. Нарушен ли в данном случае какой-либо принцип государственного кредита?

15. Адвокат Иванов, учредивший адвокатский кабинет, принял на работу помощника и секретаря. Определить, какие у него возникают обязанности по обязательному страхованию от социальных рисков?

16. Индивидуальный предприниматель, занимающийся торгово-закупочной деятельностью, заключил с Ивановой гражданско-правовой договор на оказание услуг по бухгалтерскому учету и оформлению налоговых деклараций. Возникают ли у него обязанности по обязательному страхованию от социальных рисков?

17. Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования препятствовал инспекторам Счетной палаты РФ при проведении документальной проверки в целях определения эффективности использования средств. В обосновании своей позиции руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования сослался на ст. 31 БК РФ. Он заявил, что к предмету финансового контроля относится только проверка целевого характера использования средств, а оценка эффективности расходов осуществляется получателем средств самостоятельно. Дать правовую оценку ситуации и ее правовых последствий.

18. Предприятие «Икар» в соответствии с договором, заключенным с вузом, оплатило обучение своего работника и его ребенка. Начисляются ли страховые взносы во внебюджетные фонды на сумму оплаты обучения самого сотрудника и его ребенка?

19. На заводе «Сталь» произошел несчастный случай: упал ковш, в результате чего погиб сталевар Орлов.

Установите, кто из лиц, состоявших с ним в родстве, имеет право на получение страховых выплат и в каких размерах.

20. Житель г. Самары Терехов приехал к сыну в гости в г. Санкт-Петербург. Через три дня после приезда он заболел. Сын вызвал врача местной поликлиники. Пришедший по вызову врач попросил Терехова предъявить медицинский страховой полис. Выяснив,

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 25 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

что медицинский страховой полис выдан в г. Самаре, врач отказал в медицинской помощи.

Дать юридическую оценку сложившейся ситуации.

21. Гражданка Титова застраховала свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхователь». Уехав в длительную командировку, она передала автомобиль в распоряжение сыну по доверенности. Сын не пользовался стоящим в гараже автомобилем около одного месяца, а когда решил воспользоваться, оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Титовой. Генеральный директор ООО «Страхователь» заявил, что договор заключала Титова, которой и будет выплачена страховая сумма.

Правомерны ли действия страховой компании?

22. По договору страхования имущества АО «Логос» застраховало в АО «Долг» основные средства, находящиеся на 100-м километре Рижского шоссе, на сумму 500 000 рублей. Страхование производилось на случай: повреждения огнем в результате стихийного бедствия, аварии, неисправности, противоправных действий и т.д. Застрахованное имущество было уничтожено при пожаре. Согласно акту о пожаре, постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела и заключению АО «Долг» отказало в выплате страхового возмещения, считая договор страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в сохранении имущества, поскольку АО «Логос» не являлось собственником имущества, а арендовало его у АО «Титан».

Дать юридически обоснованное заключение по делу.

23. Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются финансово-правовыми: а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 50% прибыли ЦБ РФ; б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу установления последним экономических нормативов; в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими документы для регистрации коммерческого банка; г) отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; д) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу осуществления надзора со стороны ЦБ РФ; е) отношения между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета. Дайте теоретический и нормативный анализ каждого вида отношений. Назовите полномочия Центрального банка РФ. Назовите правовые акты, регулирующие данную процедуру.

24. Следователь СК РФ запросил в банке справку о наличии в данной кредитной организации вклада гражданина Н. и сумме средств во вкладе в связи с расследованием уголовного дела, а также справку о наличии в данном банке счета юридического лица в порядке проверки информации для последующего возбуждения уголовного дела. Банк отказал в выдаче таких справок, сославшись на необходимость соблюдать банковскую тайну. Обязан ли банк выдать следователю такие справки?

25. Коммерческий банк, осуществляющий банковские операции уже более 5 лет, решил расширить сферу своей деятельности за счет операций с драгоценными металлами, а также оказания услуг по страхованию. В какие органы надлежит обратиться банку за получением таких лицензий? Получит ли банк лицензию на операции с драгоценными металлами и лицензию на осуществление страховой деятельности?

Имеют ли право юридические лица производить расчёты с банками наличными денежными средствами? Ответ дать со ссылками на действующие НПА

26. Небанковская кредитная организация выдала кредиты двум физическим лицам и одному предприятию, открыла им расчетные счета, купила слиток золота у гражданина,

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 26 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

приняла у физического лица иностранную валюту в размере 6 000 долларов для перевода на счет данного гражданина в иностранном банке, продала валюту в сумме 1000 евро.

Оцените законность действий данной организации. Какие банковские операции имеет право осуществлять небанковская кредитная организация? Сформулируйте отличительные признаки банковской и небанковской кредитной организации. Установлен ли действующим законодательством предел перевода в иностранной валюте для физического лица? Для юридического лица? Какие действия обязан предпринять гражданин РФ при открытии счета в иностранном банке?

27. Инженер Иванов женат, имеет троих несовершеннолетних детей. Ежемесячный доход по его основному месту работы составляет 45 000 руб., кроме этого Иванов в свободное от основной работы время занимается предпринимательской деятельностью, ежемесячный доход от которой составляет 28 000 руб., при этом ежемесячные затраты от предпринимательской деятельности составляют: 1 000 руб. - оплата коммунальных услуг взятого в аренду помещения; 2 000 руб. - оплата электроэнергии; 10 000 - арендная плата за помещения.

Какой налог должен уплатить Иванов.

28. Обосновать свою позицию по вопросу о том, являются ли физические лица субъектами бюджетного правоотношения.

29. Пояснить, что представляет собой консолидированный бюджет области, на территории которой Вы проживаете.

30. Предприятие приобретает автомобиль у физического лица через комиссионный магазин. Может ли предприятие оплатить такую покупку наличными денежными средствами? Дать пояснение.

31. В связи с преобразованием государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное Общество «Газпром» было предусмотрено создание Обществом единого фонда стабилизации и развития для поддержания и развития мощностей по добыче газа и конденсата (нефти), финансирования общеотраслевых и других затрат за счет отчислений от себестоимости продукции и прибыли, остающейся в распоряжении предприятий Общества. Является ли данный фонд составной частью финансовой системы Российской Федерации? Дать пояснение.

4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам промежуточной аттестации относятся:

- экзамен, предполагающий такие части, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине, демонстрацию обучающимися соответствующих умений и навыков, в том числе в ходе решения практико-ориентированных заданий.

Критерии оценивания: полнота ответов; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; степень самостоятельности выполнения действия; осознанность выполнения действия; выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня); креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; - полностью раскрывается суть поставленного вопроса; - делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания и свободное владение теоретическим материалом; - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; - учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; - допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя; - на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.	базовый
«удовлетворительно»	- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; - не полностью раскрываются причинно-следственные связи; демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; - испытывает затруднения с выводами; - при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформированность практических навыков и умений.	пороговый
«неудовлетворительно»	- отвечает непоследовательно и сбивчиво; - при изложении пройденного материала нет логической систематизации, и не раскрываются причинно-следственные связи; - не может сделать выводы по изученному материалу; - демонстрирует полное незнание теоретического материала; - допускает грубые ошибки в определениях и терминах; - допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных заданий, с определением уровней сформированности компетенции

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- самостоятельно и правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	повышенный
«хорошо»	- самостоятельно и в основном правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	базовый
«удовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует свое решение, используя только основные понятия профессиональной сферы.	пороговый
«неудовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, не может аргументировать свое решение; - не решает практико-ориентированное задание или решает с грубыми ошибками.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Финансы как экономическая и правовая категория.
2. Функции финансов.
3. Понятие «Финансы Российской Федерации», «Финансы субъектов РФ», «Местные финансы», централизованные и децентрализованные финансы.
4. Общая характеристика финансово-правовых актов.
5. Финансово-плановые акты в системе финансовых правоотношений.
6. Финансовое право в системе права РФ и его связь с другими отраслями права.
7. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления.
8. Предмет и метод финансового права.
9. Основные принципы финансового права
10. Система финансового права. Особенности финансово-правовой нормы.
11. Характеристика Общей и Особенной частей Финансового права.
12. Финансовое правоотношение: субъекты, объекты, содержание.
13. Источники финансового права.
14. Полномочия государственных органов в области управления финансами.
15. Финансовая политика государства
16. Основание возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений.
17. Понятие финансового контроля и его роль.
18. Виды финансового контроля.
19. Общая характеристика органов финансового контроля.
20. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля.
21. Счетная палата РФ и ее задачи.
22. Федеральное казначейство и его права в области финансового контроля.
23. Бюджет как правовая и экономическая категория: признаки, особенность.
24. Бюджетное право и бюджетное законодательство. Источники бюджетного

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 29 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

права.

25. Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ.
26. Бюджетное устройство России и бюджетная система.
27. Принципы построения бюджетной системы.
28. Понятие и роль бюджетной классификации
29. Доходы и расходы бюджетов России. Порядок и принципы образования и распределения.
30. Бюджетные правоотношения: понятие, виды, сущность и особенности.
31. Бюджетные права и полномочия органов государственной власти РФ.
32. Бюджетные права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ.
33. Бюджетные права и полномочия органов местного самоуправления.
34. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
35. Понятие бюджетного процесса и его стадии.
36. Участники бюджетного процесса.
37. Правовое положение государственных внебюджетных фондов.
38. Понятие государственных доходов, их правовое регулирование.
39. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов.
40. Понятие финансового рынка, его сущность и функции
41. Субъекты правоотношений на финансовом рынке.
42. Конституционно-правовые основы регулирования финансового рынка РФ.
43. Роль Банка России в качестве мегарегулятора финансовых отношений
44. Понятие и роль налогов и сборов в качестве доходных источников бюджетов.
45. Понятие налогового обязательства
46. Органы налогового контроля
47. Сущность и общая характеристика государственного кредита РФ. Понятие муниципального кредита.
48. Понятие государственного и муниципального долга.
49. Государство в качестве кредитора и гаранта.
50. Страхование, как институт финансового права: понятие, функции.
51. Формы и виды страхования, краткая характеристика, отличительные особенности.
52. Финансово–правовое регулирование обязательного страхования.
53. Обязательное социальное страхование: понятие, субъекты, объекты, значение
54. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, объекты, значение
55. Обязательное имущественное страхование: понятие, субъекты, объекты, значение
56. Обязательное страхование ответственности: понятие, субъекты, значение
57. Банковская система РФ: понятие и структура.
58. Правовое положение Центрального банка РФ в банковской системе.
59. Понятие кредитной организации. Общая характеристика взаимодействия ЦБ РФ и кредитных организаций.
60. Правовые особенности регистрации и лицензирования кредитных организаций. Банковский контроль.
61. Общая характеристика денежной системы РФ.
62. Правовое регулирование денежного обращения в РФ.
63. Наличное и безналичное обращение в РФ.
64. Расчетные правоотношения. Роль Центрального банка России в регулировании расчетных отношений.
65. Основные формы безналичных расчетов.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 30 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

- 66. Валютное регулирование в РФ.
- 67. Понятие валютного правоотношения: объекты, субъекты, содержание.
- 68. Валютный контроль в РФ.
- 69. Международные финансовые организации: причины создания, виды, роль.
- 70. Правовой статус международных финансовых организаций

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 31 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
УК-10 ПК-4	УК-10 31, 32, 33, 34 ПК-4 31, 32	Тема 1. Понятие, источники и принципы финансового права. Система финансового права	1. Финансовое право в системе права РФ и его связь с другими отраслями права. 2. Предмет и метод финансового права. 3. Основные принципы финансового права 4. Система финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. 5. Характеристика Общей и Особенной частей Финансового права. 6. Источники финансового права.
УК-10 ПК-4	УК-10 31, 32, 33, 34 УК-10 У1 У2, У3, У4 УК-10 В1 ПК-4 31, 32, У1	Тема 2. Финансы и финансовые правоотношения	7. Финансы как экономическая и правовая категория. 8. Функции финансов. 9. Понятие «Финансы Российской Федерации», «Финансы субъектов РФ», «Местные финансы», централизованные и децентрализованные финансы. 10. Общая характеристика финансово-правовых актов. 11. Финансово-плановые акты в системе финансовых правоотношений. 12. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления. 13. Финансовое правоотношение: субъекты, объекты, содержание. 14. Полномочия государственных органов в области управления финансами. 15. Финансовая политика государства 16. Основание возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений. 17. Понятие финансового контроля и его роль. 18. Виды финансового контроля. 19. Общая характеристика органов финансового контроля. 20. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля. 21. Счетная палата РФ и ее задачи. 22. Федеральное казначейство и его права в области финансового контроля.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 31, 32, У1, В1, В2 ПК-4 31, 33, У1, У2, В1, В2	Тема 3. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные правоотношения	23. Бюджет как правовая и экономическая категория: признаки, особенность. 24. Бюджетное право и бюджетное законодательство. Источники бюджетного права. 25. Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ. 26. Бюджетное устройство России и бюджетная система. 27. Принципы построения бюджетной системы.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 32 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			28. Понятие и роль бюджетной классификации 29. Доходы и расходы бюджетов России. Порядок и принципы образования и распределения. 30. Бюджетные правоотношения: понятие, виды, сущность и особенности. 31. Бюджетные права и полномочия органов государственной власти РФ. 32. Бюджетные права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ. 33. Бюджетные права и полномочия органов местного самоуправления. 34. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 35. Понятие бюджетного процесса и его стадии. 36. Участники бюджетного процесса. 37. Правовое положение государственных внебюджетных фондов. 38. Понятие государственных доходов, их правовое регулирование. 39. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. 40. Понятие и роль налогов и сборов в качестве доходных источников бюджетов. 41. Понятие налогового обязательства 42. Органы налогового контроля 43. Сущность и общая характеристика государственного кредита РФ. Понятие муниципального кредита. 44. Понятие государственного и муниципального долга. 45. Государство в качестве кредитора и гаранта.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, У1, У2, В1	Тема 4. Правовые основы финансового рынка	46. Понятие финансового рынка, его сущность и функции 47. Субъекты правоотношений на финансовом рынке. 48. Конституционно-правовые основы регулирования финансового рынка РФ.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, У1, У2, В1	Тема 5. Правовое регулирование обязательного государственного страхования	49. Страхование, как институт финансового права: понятие, функции. 50. Формы и виды страхования, краткая характеристика, отличительные особенности. 51. Финансово-правовое регулирование обязательного страхования. 52. Обязательное социальное страхование: понятие, субъекты, объекты, значение

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 33 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			53. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, объекты, значение 54. Обязательное имущественное страхование: понятие, субъекты, объекты, значение 55. Обязательное страхование ответственности: понятие, субъекты, значение
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32 У1, У2, В1	Тема 6. Правовой режим банковской деятельности в системе финансовых правоотношений	56. Роль Банка России в качестве мегарегулятора финансовых отношений 57. Банковская система РФ: понятие и структура. 58. Правовое положение Центрального банка РФ в банковской системе. 59. Понятие кредитной организации. Общая характеристика взаимодействия ЦБ РФ и кредитных организаций. 60. Правовые особенности регистрации и лицензирования кредитных организаций. Банковский контроль. 61. Общая характеристика денежной системы РФ. 62. Правовое регулирование денежного обращения в РФ. 63. Наличное и безналичное обращение в РФ. 64. Расчетные правоотношения. Роль Центрального банка России в регулировании расчетных отношений. 65. Основные формы безналичных расчетов. 66. Валютное регулирование в РФ. 67. Понятие валютного правоотношения: объекты, субъекты, содержание. 68. Валютный контроль в РФ.
ОПК-2 ПК-4	ОПК-2 33, У1, В1, В2 ПК-4 31, 32, У1, У2, В1	Тема 7. Правовые основы функционирования международных финансовых организаций	69. Международные финансовые организации: причины создания, виды, роль. 70. Правовой статус международных финансовых организаций.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 34 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Перечень практико-ориентированных заданий для проведения промежуточной аттестации (экзамена)

1. Гражданин Иванов, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении него протокола об административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил вручить ему под расписку копию протокола. Однако дежурный ОВД, составивший протокол, отказался вручить Иванову копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, согласен», после которой Иванову надо было расписаться. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. Правомерны ли действия дежурного ОВД? Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении?

2. 17-летний Бабушкин после окончания школы поступил в военный институт и 22 августа был зачислен курсантом института. Находясь вне расположения института 28 августа, он вместе с 14-летним Петровым распивал спиртные напитки в парке, где они были задержаны работниками полиции. Начальник РОВД, рассматривая дело о правонарушении, наложил на Бабушкина штраф. На довод Бабушкина о том, что он как курсант военного института не может быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что Бабушкин еще не принял присягу и потому не является военнослужащим, а административные наказания на него налагаются в общем порядке. Правомерны ли действия начальника РОВД? Как должны быть квалифицированы действия Бабушкина и Петрова в соответствии с КоАП РФ? К какому виду ответственности и в каком объеме могут быть привлечены правонарушители?

3. Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным комиссаром. Семенов обжаловал это решение в суд, указав, что он не явился в военкомат по уважительной причине (у него была температура, и он находился дома все три дня). Документов, подтверждающих факт болезни, предъявлено не было. Правомерно ли действие военного комиссара? Квалифицируйте действия гражданина Семенова. Категория каких дел подведомственна военным комиссарам?

4. За нарушение требований режима чрезвычайного положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров начальником РОВД было применено к гражданину Иванову административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД? На основании какого нормативного акта, и какие документы об административном правонарушении должны быть составлены?

5. За нарушение правил применения ремней безопасности на военнослужащего по контракту сержанта Лаптева О.А. инспектором ГИБДД было наложено административное наказание в виде административного штрафа. Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Каковы особенности применения мер ответственности за совершение административных правонарушений к военнослужащим по контракту?

6. Военнослужащие пограничного наряда обнаружили следы человека, ведущие из КНДР в Россию. В ходе пограничного поиска был задержан гражданин КНДР. При задержании сопротивления не оказывал. В ходе личного досмотра документов, удостоверяющих личность, не обнаружено. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении, совершенном на Государственной границе?

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 35 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

7. Начальник РОВД вынес и вручил постановление о наложении штрафа на гр. Данилова за нарушение режима тишины в городе СПб. Будучи не согласным с тем, что он совершил правонарушение, и, пытаясь защитить свои права, гражданин Данилов. подал жалобу на решение по делу в суд. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. Подлежит ли жалоба удовлетворению? Каков порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?

8. Группой быстрого реагирования в охраняемой зоне завода «Антей» был задержан военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рябов, занимающийся незаконным сбором грибов. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые документы об административном правонарушении должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении, совершенном на охраняемой зоне завода?

9. В темное время суток сотрудниками ППС на берегу залива парка был обнаружен и задержан в пьяном виде гр. Орлов В.Н. При задержании оказал неповиновение и оскорблял наряд нецензурной бранью, отказывался проследовать в дежурную часть ОВД, не позволял произвести личный досмотр. Документов, удостоверяющих личность, не предъявил. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые документы об административном правонарушении должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении?

10. Заместителем начальника РУВД г. Сестрорецка был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы территории РФ гражданин Узбекистана, прибывший к своим родственникам в гости, за нарушение правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? Каковы основные правила регистрации иностранных граждан в Российской Федерации? Какие необходимые процессуальные документы могут быть составлены?

11. Прибывший на сработавший участок ЭСК п/н «ДН» обнаружил следы человека, ведущие в сторону пгт. Тайга, который входит в пределы территории поселений, прилегающих к Государственной границе. В ходе поиска нарушителя в самом поселении был задержан гражданин Монголии. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении, совершенном на Государственной границе?

12. В ходе реализации оперативных данных личным составом пограничного наряда совместно с группой местных жителей был задержан гражданин Ли, который в пограничной зоне занимался сбором мака. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы об административном правонарушении должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении, совершенном на Государственной границе?

13. Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для проверки гражданина Дании, который предъявил им паспорт моряка, так как являлся членом экипажа торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также миграционную карту. Таких документов у гражданина Дании не

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 36 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

оказалось. В этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. Дайте юридический анализ ситуации.

14. Гражданин Иванов обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как инвалиду построить гараж возле дома. Администрация района отказала в удовлетворении данной просьбы, о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение администрации в суд. Судом жалоба к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля истек месячный срок со дня получения Иванов отказ администрации, и не были представлены уважительные причины пропуска срока. Оценить правомерность позиции суда.

15. В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении. Какое решение должен вынести суд.

16. Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов. Инспектор предложил Антонову проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что готов пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления транспортным средством, направил автомобиль на охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова домой. Дайте юридический анализ ситуации.

17. Гражданин Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствие Попова, так как он по повестке не явился. Дайте юридический анализ ситуации.

18. Гр. Малинин, возвращаясь из служебной командировки, был остановлен в метрополитене сотрудником полиции, который попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. Малинин предъявил паспорт моряка. Но сотрудник полиции пояснил, что паспорт моряка не является документом, удостоверяющим личность, после чего тот был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Дайте юридический анализ ситуации. Правомерны ли действия сотрудника полиции.

19. Гр. Кузнецов во время проведения муниципальных выборов 05 июня 2016 обратился в участковую избирательную комиссию с просьбой ознакомиться со списком избирателей, в чем ему было отказано. Дайте юридический анализ ситуации. Правомерны ли действия участковой избирательной комиссии.

20. Гр. Никитин, являясь членом участковой избирательной, обратился к работодателю с просьбой предоставить отпуск для участия в проведения выборов, в чем ему было отказано. Дайте юридический анализ ситуации. Правомерны ли действия участковой избирательной комиссии.

21. Гр. Сидоркин обратился к хозяину магазина с просьбой о принятии его на работу в должности разнорабочего в продуктовый магазин. Проработав несколько дней в качестве разнорабочего и после обращения с просьбой заключить с ним трудовой договор, он был уволен в выплатой причитающейся ему оплаты. Дайте юридический анализ ситуации. Правомерны ли действия участников правоотношений

22. Гр. Петров, на почве личных неприязненных отношений, устроил скандал с соседом по коммунальной квартире Ивановым, в ходе которого ударил его несколько раз ладонями по щекам. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 37 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

23. Гр-ка Сизова регулярно принимала на дому и лечила травмами и заговорами жителей близлежащих поселений. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

24. Гр. Белов житель населенного пункта Ивантеевка Самарской области, имея дом и приусадебный участок для личного подсобного хозяйства, под картофель самовольно распахал и использовал более 2 лет бывшее колхозное поле. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

25. Гр. Белов житель населенного пункта Ивановка Саратовской области, имея участок на землях сельскохозяйственного назначения, для личного подсобного хозяйства, более 10 лет не производил его обработку в результате чего тот зарос кустарником. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

26. Жители населенного пункта Ивановка Саратовской области имея дачу и приусадебный участок рядом с лесом решили развести костер в лесном массиве в целях выжечь сухую подстилку и сухостой. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

27. Несовершеннолетние Петров и Баширов в свободное от занятий в школе время ходили и подкладывали гвозди, и монеты под колеса проезжающих поездов, но были задержаны сотрудниками охраны. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

28. Присяжный заседатель Новожилов обратился к работодателю с просьбой отпустить его для участия в судебном заседании, но получил отказ. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

29. Свидетель по административному правонарушению Симарев из дружеских побуждений к своему однокласснику Неваляеву заявил во время судебного заседания заведомо ложные показания, что во время совершения правонарушения тот с ним находился на просмотре в кинотеатре. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

30. Бывший военнослужащий контрактной службы Пеньковский приобрел на рынке форму со знаками различия офицера ВВ МВД РФ и после увольнения со службы регулярно одевал ее для посещения танцевальных вечеров и ресторанов. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

31. Работник предприятия «Нефтехимсбыт» Сидоренко во время проведения запланированной профсоюзной организацией забастовки и остановки работы предприятия выразил несогласие и отказался выходить на улицу. После чего главный инженер Потапов и группа работников вывели его на улицу с применением силы. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

32. Работник коммунального предприятия «Гор.Топ. Очистка» Свиридов после своего увольнения, распечатал коллаж фотографий директора предприятия Мальковой, где она изображается без одежды и в неприличной форме и расклеил эти изделия рядом с ее домом. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

33. Гражданин Российской Федерации Бекмурадов, после прочтения объявления о приеме на работу, и его обращения в кафе «Сладкоежка», получил отказ директора Бакурадзе мотивированный тем, что в кафе могут работать только грузины, а всем другим национальностям работы в его кафе нет. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

34. Несовершеннолетний И. увидел за забором предприятия нужные ему детали. Дождался ночи, перелез через забор и в это время был задержан охраной. Пытался сопротивляться. Был доставлен в отделение полиции. Через два дня уголовное дело в отношении него было прекращено и передано в комиссию по делам несовершеннолетних,

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 38 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

в силу того что детали были признаны металлоломом. Какой вид правонарушения усматривается в действиях И.?

35. Находящийся на стационарном лечении Перепелкин, в районной больнице города Ижевска, в мужском туалете был задержан врачом за курение. После проведенных анализов оказалось, что он употребляет марихуану в чем он сознался и был досрочно выписан за нарушение режима лечебного учреждения. Дайте юридический анализ ситуации. Примите решение.

36. К руководителю территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после получения вожделенной квартиры, отметить новоселье. Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?

37. Кантышев И.В. был назначен на должность руководителя департамента министерства. В данном департаменте в должности специалиста работает жена его сына Бугрышева И.Г. Оцените, имеет ли место в данной ситуации конфликт интересов?

38. Сухова проходила службу в ИФНС № 2 по г. Н-ску в должности налогового инспектора. К ней обратился индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Сидоров с предложением обеспечить прохождение оформленных им документов по налоговой отчетности за истекший год без проверки, за что был готов поощрить Сухову. Сухова отказалась от предложения, однако о состоявшемся разговоре никому не доложила. Дайте правовую оценку действиям Суховой. Возможно ли привлечение ее к ответственности?

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 39 из 39
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Лист учета изменений

Нижний колонтитул оценочных материалов содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 03.2021 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц оценочных материалов осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя