

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нализко Наталья Александровна
Должность: Директор
Дата подписания: 06.06.2024 16:08:29
Уникальный программный ключ:
25467908655d9e0abdc452e51caba97c16a41c4c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1	стр. 1 из 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------



УТВЕРЖДАЮ
Директор Костанайского филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Р.А. Тюлегенова
25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
для рубежного контроля**

**по дисциплине
Финансовое право**

**Направление подготовки (специальность)
40.03.01 Юриспруденция**


**Направленность (профиль)
Уголовно-правовой профиль**

**Присваиваемая квалификация
бакалавр**

**Форма обучения
Очная**

Год набора 2021,2022

Костанай, 2023

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») <u>Костанайский филиал</u>		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 2 из 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»


Протокол заседания №10 от «25» мая 2023г.

Председатель ученого совета
филиала



Р.А. Тюлегенова

Секретарь ученого совета
филиала



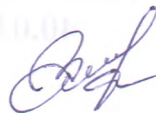
Н.А. Кравченко

Фонд оценочных средств рекомендованы

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10 от «18» мая 2023г.

Председатель
учебно-методического совета

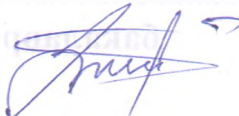


Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права

Протокол заседания № 11 от «10» мая 2023г.

Заведующий кафедрой



Б.Б. Галиев

Автор (составитель) _____



Хасенов С.Б., кандидат юридических наук



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 3 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): «Уголовно-правовой профиль»

Дисциплина: Финансовое право

Семестр (семестры) изучения: 5

Форма (формы) рубежный контроль: экзамен

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
ОПК-1.	Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права	ОПК-1.3 Анализирует основные направления правового воздействия на общественные отношения.	<i>Пороговый уровень</i>	Знает основы правового воздействия на общественные отношения. Умеет демонстрировать системную работу с нормативными правовыми актами Владеет частичными навыками демонстрации системной работы с нормативными правовыми актами
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает достаточный перечень нормативных правовых актов, осуществляющих правовое воздействие на общественные отношения. Умеет давать комплексную оценку направлений правового воздействия на общественные отношения. Владеет достаточными



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 4 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				навыками анализа основные направления правового воздействия на общественные отношения.
			<i>Высокий уровень</i>	Знает обширный перечень нормативных правовых актов, регулирующих явления и процессы современной государственно-правовой действительности, а также юридические действия в рамках профессиональной деятельности, направленной на благо общества и государства Умеет самостоятельно проводить анализ направления правового воздействия на общественные отношения. Владеет устойчивыми навыками анализа основные направления правового воздействия на общественные отношения.
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2 Применяет критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.	<i>Пороговый уровень</i>	Знает структуру, виды, методы критического анализа и принципы его применения для решения поставленных задач. Умеет анализировать поставленную задачу, как систему, выявляя её составляющие и связи между ними, используя логику-методологический инструментарий для критического анализа. Владеет навыками критического анализа.
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает принципы, виды и способы систематизации, обобщения информации для решения поставленных задач.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 5 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				<p>Умеет преобразовывать информацию в удобную для использования, хранения и дальнейшего применения форму, устанавливать смысл, значение собранной информации для решения поставленных задач.</p> <p>Владеет навыками систематизации и обобщения (интерпретации) информации, полученной из разных источников; установления полноты и достоверности имеющейся информации для решения поставленных задач.</p>
			<p><i>Высокий уровень</i></p>	<p>Знает основные принципы и методы критического анализа, систематизации и обобщения информации, для решения поставленных задач.</p> <p>Умеет рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи, выделяя её базовые составляющие, оценивая их достоинства и недостатки; определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, полученную из разных источников, необходимую для решения задачи в соответствии с её условиями.</p> <p>Владеет навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации, использования системного подхода для</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 6 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				решения поставленных задач.
		УК-1.3 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки.	<i>Пороговый уровень</i>	Знает основы логики, теории аргументации и риторики. Умеет оперировать логическими понятиями и категориями; выявлять структурные компоненты аргументации; грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих. Владеет методами логического анализа, методами и приёмами аргументации и контраргументации.
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает законы логически-грамотного оперирования понятиями, приёмы классификации, обобщения, конкретизации и правил корректного дефинирования понятий Умеет абстрагироваться, анализировать, делать обоснованные умозаключения, ориентироваться в различных видах аргументации; создавать логически организованные устные и письменные тексты различных жанров. Владеет навыками эффективного использования типов и приёмов аргументации в рамках технологии убеждения; навыками публичной речи.
			<i>Высокий уровень</i>	Знает соотношение мышления и языка, формы и правила выражения основных



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 7 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				<p>форм мышления в естественном языке. Умеет полно и правильно отражать результаты мыслительной деятельности; рефлексивно оценивать собственные мнения, замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации; быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их в ходе полемики. Владеет навыками логически корректного составления текстов; методами формирования экспертных суждений и оценок для решения поставленных задач на основе принципов грамотности, логичности, аргументированности, критического анализа и систематизации.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

№п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на рубежный контроль / № задания
1	ОПК-1, УК-1	Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления.	контрольные вопросы; заполнение таблицы	Коллоквиум №1-6
2	ОПК-1, УК-1	Финансовое право в системе российского права	контрольные вопросы; заполнение таблицы; ситуативные задачи	Коллоквиум № 7-11
3	ОПК-1, УК-1	Субъекты финансового права	дискуссия; ситуативные задачи	Коллоквиум № 12-16
4	ОПК-1, УК-1	Финансовый контроль.	дискуссия; ситуативные задачи; составление	Комплексная письменная работа



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1	стр. 8 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

			процессуальных документов	
5	ОПК-1, УК-1	Бюджетное право и бюджетное устройство. Правовые основы бюджетного процесса.	дискуссия; ситуативные задачи; составление процессуальных документов	Комплексная письменная работа
6	ОПК-1, УК-1	Общая характеристика правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов.	дискуссия; ситуативные задачи	Комплексная письменная работа
7	ОПК-1, УК-1	Финансово правовое регулирование банковской деятельности	дискуссия; ситуативные задачи; составление процессуальных документов	Комплексная письменная работа
8	ОПК-1, УК-1	Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.	дискуссия; ситуативные задачи; составление процессуальных документов	Комплексная письменная работа


Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.

3.2 Содержание оценочных средств

3.2.1 Перечень вопросов к коллоквиуму по темам первого рубежного контроля:

Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления; Финансовое право в системе российского права; Субъекты финансового права:

1. Назовите понятие, предмет и метод финансового права.
2. Что означает понятие «финансовая деятельность государства и муниципальных образований».
3. Назовите классификацию принципов финансовой деятельности.
4. Назовите виды финансов и раскройте их содержание.
5. Назовите функции финансов и раскройте их содержание.
6. Назовите признаки финансов и раскройте их содержание.
7. Назовите элементы финансовой системы РФ, и определите ее состав.
8. Какие специальные органы государственной власти осуществляют финансовую деятельность.
9. В чем выражается специфика метода финансового права.
10. Финансовые правоотношения: понятие и содержание.
11. Какие отношения составляют предмет финансового права.
12. Охарактеризуйте понятие субъекта финансового права.
13. Охарактеризуйте физическое лицо как субъект финансового права.
14. Характеристика коллективных субъектов финансового права.
15. Характеристика индивидуальных субъектов финансового права.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 9 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

16. С какого возраста согласно законодательству возникает налоговая деликтоспособность физического лица.

3.2.2 Перечень заданий к комплексной письменной работе

Примерные задания для комплексной письменной работы по темам второго рубежного контроля: Финансовый контроль; Бюджетное право и бюджетное устройство. Правовые основы бюджетного процесса; Общая характеристика правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов:

Теоретические вопросы:

1. Понятие, значение и методы финансового контроля.
2. Виды финансового контроля.
3. Органы, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый контроль.
4. Аудиторский финансовый контроль.
5. Понятие и роль бюджета в осуществлении социально-экономических задач государства и муниципальных образований.
6. Источники бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового права.
7. Специфика предмета бюджетное право.
8. Понятие бюджетного процесса и его принципы.
9. Общие правила формирования бюджета.
10. Понятие и основы правового регулирования источников правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов.
11. Система государственных и муниципальных доходов и расходов.
12. Неналоговые государственные и муниципальные доходы.
13. Правовые основы финансирования капитальных вложений.


Практические задачи:

1. Законодательное собрание Н-ской области выступило с законодательной инициативой и внесло в Государственную Думу Российской Федерации законопроекты: 1) о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части упорядочения налогового контроля; 2) об увеличении финансирования из федерального бюджета некоторых социальных программ; 3) о применении льготных ставок налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов для отдельных видов социально значимых товаров. Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы и Счетной палате Российской Федерации? Аргументируйте свою позицию.

2. Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Купи-продай» и, выявив некоторые финансовые нарушения, сообщила об этом и налоговый орган. В результате руководство ОАО было привлечено к административной ответственности.

3. Правомерны ли действия аудиторов? Могут ли они самостоятельно применить какие-либо санкции в случае выявления нарушений норм финансового права? Каковы обязанности аудиторов в случае выявления финансовых нарушений? Аргументируйте свою позицию.

4. Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта РФ

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 10 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

средства в качестве инвестиций для расширения и модернизации производства и создания новых рабочих мест, однако израсходовало часть этих средств на выплату заработной платы своим работникам и уплату налогов. Счетная палата РФ узнала об этом, провела на предприятии проверку и приняла решение о наложении санкций на руководство предприятия. Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие субъекты может проверять Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по наложению санкций в результате выявления нарушения? Назовите и охарактеризуйте задачи финансового контроля.

5. Раздел 5 Бюджетное право и бюджетное устройство. Правовые основы бюджетного процесса.


6. Представительный орган власти муниципального образования города N принял бюджет на очередной финансовый год. Решение о местном бюджете было опубликовано в городской газете за исключением двух приложений к данному решению. Через месяц было принято решение представительного органа власти муниципального образования о внесении изменения в одну из статей бюджета города, которое не было опубликовано в установленный срок. Какой принцип бюджетной системы был нарушен данным случаем? Аргументируйте свою позицию.

7. На занятии, посвященном бюджетному процессу и его стадиям, студент Н., обосновав необходимость подготовки принятия и исполнения бюджета, задал вопрос, для чего необходимо было включать в бюджетный процесс стадию подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета? Что бы вы ответили студенту Н.? Аргументируйте свою позицию.

8. Из бюджета города Н. департаменту культуры городской администрации были выделены средства на цели реформирования библиотечной системы города Н. Средства были потрачены на закупку новых книг и оборудования для библиотечного коллектора, на ремонт здания городской библиотеки, на выплату премий сотрудникам департамента и ремонт дороги на улице, где расположена библиотека. При осуществлении бюджетного контроля было принято решение о наложении санкции на получателя бюджетных средств и его руководителя в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. Обоснуйте принятое решение органов финансового контроля. Какими нормативными актами они руководствовались при наложении санкций? Аргументируйте свою позицию.

9. В бюджете города N на 2005 год Департаменту образования было выделено 2 миллиона рублей на ремонт школ города к началу учебного года. Однако в течение года администрация города приняла решение, что 1 миллион рублей из этих средств должен быть израсходован на ремонт больниц в городе в связи с недостаточностью средств, выделенных на эти цели. Соответствует ли это решение принципам бюджетной системы РФ? Если нет, то какой принцип нарушен? Аргументируйте свою позицию.

10. Из бюджета N-ской области на 2004 года муниципальному образованию городу X была выделена субсидия на ремонт дорог. В 2005 году

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 11 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Счетная Палата N-ской области провела проверку целевого использования этих средств городом. Одновременно Счетная Палата N-ской области потребовала представить все документы по исполнению муниципального бюджета города на 2004 год, обосновав это требование тем, что в связи с предоставлением финансовой помощи местному бюджету субъект Российской Федерации имеет право осуществлять контроль за исполнением муниципального бюджета в полном объеме. Правомерно ли это требование? Соответствует ли оно бюджетным полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы Бюджетного кодекса РФ.

11. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и расходов: понятие и особенности. Система и основы правового регулирования доходов. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. Как образуются и расходуются внебюджетные средства бюджетных учреждений. Какой процесс определяется понятием «бюджетное финансирование».

12. Центральный банк РФ после неоднократных предупреждений и наложения штрафов за нарушение банковского законодательства в коммерческом банке принял решение о приостановлении действия выданной данному банку лицензии на осуществление операций с иностранной валютой и назначить временную администрацию сроком на 1 год. Руководство банка обжаловало данное решение, считая его неправомерным. Удовлетворят ли жалобу руководства банка? Аргументируйте свою позицию.

13. Коммерческий банк ООО «Ротшильд и сын» осуществил несколько операций купли-продажи иностранной валюты, не имея лицензии на осуществление операций с иностранной валютой. Центральный банк РФ, выявив нарушение, обязал данную кредитную организацию выдать кредит государственному унитарному предприятию в размере 300 000 руб. Правомерны ли действия Центрального банка РФ? Какие санкции может наложить Центральный банк РФ на кредитную организацию в случае выявления нарушения, аналогичного совершенному КБ ООО «Ротшильд и сын»? Аргументируйте свою позицию.

14. Небанковская кредитная организация выдала кредиты двум физическим лицам и одному предприятию, открыла им расчетные счета, купила слиток золота у гражданина, приняла от физического лица наличные денежные средства для последующего зачисления их на счет бюджета и продала валюту в сумме 1000 евро и 500 фунтов стерлингов. Оцените законность действий данной организации. Какие банковские операции имеет право осуществлять небанковская кредитная организация?

3.2.3 Перечень заданий к комплексной письменной работе

Примерные задания для комплексной письменной работы по темам третьего рубежного контроля: Финансово правовое регулирование банковской деятельности; Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля:

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет, метод налогового права



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 12 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

2. Налоговые правоотношения
3. Понятие и виды налогов, сборов, пошлина.
4. Понятие и структура банковской системы
5. Взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными организациями.
6. Центральный банк РФ- орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
7. Понятие валюты и виды валютных ценностей.
8. Понятие и содержание валютного регулирования.
9. Понятие валютного контроля.

Практические задачи:


1. Коммерческий банк ООО «Ротшильд и сын» осуществил несколько операций купли-продажи иностранной валюты, не имея лицензии на осуществление операций с иностранной валютой. Центральный банк РФ, выявив нарушение, обязал данную кредитную организацию выдать кредит государственному унитарному предприятию в размере 300 000 руб. Правомерны ли действия Центрального банка РФ? Какие санкции может наложить Центральный банк РФ на кредитную организацию в случае выявления нарушения, аналогичного совершенному КБ ООО «Ротшильд и сын»? Аргументируйте свою позицию.

2. Небанковская кредитная организация выдала кредиты двум физическим лицам и одному предприятию, открыла им расчетные счета, купила слиток золота у гражданина, приняла от физического лица наличные денежные средства для последующего зачисления их на счет бюджета и продала валюту в сумме 1000 евро и 500 фунтов стерлингов. Оцените законность действий данной организации. Какие банковские операции имеет право осуществлять небанковская кредитная организация?

3. Следователь прокуратуры 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? Аргументируйте свою позицию.

4. 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? Аргументируйте свою позицию.

5. Муниципальное образование решило способствовать созданию коммерческого банка, выделив часть средств городского бюджета в уставный капитал такого банка. Кроме средств бюджета при формировании уставного капитала были использованы средства трех физических лиц, одного юридического лица — коммерческой организации и одного государственного унитарного предприятия. Как расценит Центральный банк РФ такой порядок формирования уставного капитала коммерческого банка? Зарегистрирует ли ЦБ РФ этот банк или откажет в регистрации? Обоснуйте решение Центрального банка РФ.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 13 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

6. Вправе ли гражданин РФ приобретать иностранную валюту у другого физического лица — иностранного гражданина? Аргументируйте свою позицию. Вправе ли гражданин РФ подарить иностранную валюту своей супруге, ребенку, брату — гражданину иного государства или завещать указанным лицам иностранную валюту? Аргументируйте свою позицию. Вправе ли российский гражданин открыть счет в валюте иностранного государства в банке за пределами России? Если да, то надо ли ему осуществить какие-либо предварительные действия по уведомлению об этом государственных органов или получить от них разрешение на открытие такого счета? Аргументируйте свою позицию.

7. На валютные счета юридического лица-резидента поступило несколько платежей: 1) валютная выручка от продажи произведенных им товаров; 2) пожертвования на благотворительные цели; 8) средства, уплаченные резидентом в качестве аванса по заключенному с нерезидентом договору и возвращенные нерезидентом; 9) штрафные санкции в иностранной валюте за просрочку исполнения обязательства контрагентом-нерезидентом по договору; 10) средства в иностранной валюте, полученные в виде доходов от операций с ценными бумагами; 6) средства, полученные за переданную нерезидентам информацию; 7) средства, полученные за передачу прав на товарный знак. Какие из перечисленных поступлений будут подлежать обязательной продаже на внутреннем валютном рынке в установленном законодательством объеме? В какой срок резидент обязан продать их? Аргументируйте свою позицию.

8. Валютный резидент заключает контракт на поставку товаров, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта исходя из известных на дату оформления сведений не была определена точно и могла быть исчислена лишь приблизительно должен ли он оформить паспорт сделки? Аргументируйте свою позицию.


9. Гражданин Российской Федерации, имеющий валютный счет в уполномоченном банке, на котором лежало 30 000 евро, решил снять со счета единовременно 20 000 евро. Банк отказал ему в этом, сославшись на слишком большой размер снимаемой суммы, и предложил разбить ее на несколько платежей в течение месяца. Прав ли банк? Имеются ли законодательные ограничения на валютные операции, связанные с внесением резидентами иностранной валюты на свои валютные счета или получением наличной иностранной валюты со своих банковских счетов? Аргументируйте свою позицию.

3.2.4 Перечень заданий к комплексной письменной работе

Примерные задания для комплексной письменной работы по темам четвертого рубежного контроля: Финансово-правовое регулирование банковской деятельности; Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля:

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет, метод налогового права
2. Налоговые правоотношения
3. Понятие и виды налогов, сборов, пошлина.
4. Понятие и структура банковской системы

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 14 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

5. Взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными организациями.
6. Центральный банк РФ- орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций

Практические задачи:


1. Коммерческий банк ООО «Ротшильд и сын» осуществил несколько операций купли-продажи иностранной валюты, не имея лицензии на осуществление операций с иностранной валютой. Центральный банк РФ, выявив нарушение, обязал данную кредитную организацию выдать кредит государственному унитарному предприятию в размере 300 000 руб. Правомерны ли действия Центрального банка РФ? Какие санкции может наложить Центральный банк РФ на кредитную организацию в случае выявления нарушения, аналогичного совершенному КБ ООО «Ротшильд и сын»? Аргументируйте свою позицию.
2. Небанковская кредитная организация выдала кредиты двум физическим лицам и одному предприятию, открыла им расчетные счета, купила слиток золота у гражданина, приняла от физического лица наличные денежные средства для последующего зачисления их на счет бюджета и продала валюту в сумме 1000 евро и 500 фунтов стерлингов. Оцените законность действий данной организации. Какие банковские операции имеет право осуществлять небанковская кредитная организация?
3. Следователь прокуратуры 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? Аргументируйте свою позицию.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок проведения рубежного контроля:

По дисциплине проводится три рубежных контроля:

- 1) коллоквиум. Продолжительность проведения – 60 минут.
- 2) Комплексная письменная работа. Продолжительность выполнения – 60 минут.
- 3) Комплексная письменная работа. Продолжительность выполнения – 60 минут.
- 4) Комплексная письменная работа. Продолжительность выполнения – 60 минут.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 15 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств

4.2.1. Критерии оценивания коллоквиума

Максимальный балл –20 баллов.

Отлично 20-15 баллов	Хорошо 14-9 баллов	Удовлетворительно 8-1 баллов	Неудовлетворительно 0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся демонстрирует : глубокое и прочное усвоение программного материала, полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободное владение материалом, правильно обоснованные принятые решения	Обучающийся демонстрирует : знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических заданий.	Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в изложении программного материала, имеются затруднения в выполнении практических заданий.	Обучающийся демонстрирует незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ.

4.2.2. Критерии оценивания комплексной письменной работы

Максимальный балл –20 баллов.

Отлично 20-15 баллов	Хорошо 14-9 баллов	Удовлетворительно 8-4 баллов	Неудовлетворительно 3-0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся полностью выполнил задание письменной работы, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, письменная	Обучающийся выполнил задание письменной работы, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность	Обучающийся полностью выполнил задание письменной работы, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать	Обучающийся не полностью выполнил задание письменной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также не способен пояснить



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 16 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.	предложенного решения, есть недостатки в оформлении письменной работы.	полученные результаты, качество оформления письменной работы имеет недостаточный уровень.	полученный результат.
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

4.3 Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов изучения дисциплины за один рубежный контроль учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий рубежный контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении рубежного контроля:

1. 0-49 баллов - неудовлетворительно (трад.- «2»);
2. 50-74 баллов - удовлетворительно (трад.- «3»);
3. 75-89 баллов - хорошо (трад.- «4»);
4. 90-100 баллов - отлично (трад.- «5»).

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» «А», «А-» («отлично»), предполагает сформированность компетенций на высоком уровне, студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание пройденного учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения профессии.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» «В+», «В», «В-» («хорошо»): студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач.

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» «С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно»): студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие затруднения в систематизации учебного материала.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» «F» («неудовлетворительно»): студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 17 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и промежуточного контроля.

Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	A	Отлично
94-90	3,67	A-	
89-85	3,33	B+	Хорошо
84-80	3,0	B	
79-75	2,67	B-	
74-70	2,33	C+	Удовлетворительно
69-65	2,0	C	
64-60	1,67	C-	
59-55	1,33	D+	
54-50	1,0	D	
49-0	0	F	Неудовлетворительно

Отметки о продлении срока действия

Фонд оценочных средств пролонгирован на 2024 / 2025 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «29» февраля 2024 г. Протокол № 07
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____