

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

Мещеряков

С.Т. Князев
10 апреля 2021 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Модуль

Код модуля
1156894

*Правовые основы информационно-аналитической
деятельности*

Екатеринбург, 2021

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/22.01
Направление подготовки Информационная безопасность	Код направления и уровня подготовки <i>10.05.04</i>

Области образования, в рамках которых реализуется модуль образовательной программы по ФГОС ВО 3++ *специалитет*:

№ п/п	Перечень областей образования, для которых разработан ФГОС ВО 3++	Уровень подготовки
1.	Инженерное дело, технологии и технические науки	<i>специалитет</i>

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Поршнев Сергей Владимирович	д.т.н., профессор	Директор УНЦ ИБ	<i>Учебно-научный центр «Информационная безопасность»</i>
2	Пономарева Ольга Алексеевна		Старший преподаватель	<i>Учебно-научный центр «Информационная безопасность»</i>

Руководитель модуля - С.В. Поршнев

Согласовано:

Управление образовательных программ



Р.Х.Токарева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Правовые основы информационно-аналитической деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля

Целями освоения модуля «**Правовые основы информационно-аналитической деятельности**» являются подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к аналитической, организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, консалтинговой и инновационной деятельности, способного к квалифицированному применению норм информационного законодательства в практической деятельности и к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах и часах
1.	Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	3/108
2.	Международное право и политология	3/108
3.	Основы административного, уголовного и уголовно-процессуального права	3/108
4.	Основы гражданского права и гражданского процесса	3/108
5.	Финансовое право	3/108
ИТОГО по модулю:		15/540

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	-
Постреквизиты и корреквизиты модуля	-

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности содержания.

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям.

Результаты обучения формулируются глаголами в активной форме или отглагольным существительным, должны содержать индикатор/измеряемый критерий (например, самостоятельно формулировать предложения...; понимать/понимание; рассчитывать необходимое количество материалов.../ расчет необходимого количества материалов... и т.д.). При выборе глаголов полезно опираться на таксономию Блума.

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины.

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации.

Таблица 2

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы) [указываются в соответствии с содержанием трудовых функций из профессиональных стандартов (трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями), соотносящимися с компетенцией]			
	Знания:	Умения:	Практический опыт, владение	Другие результаты (указываются при необходимости, к примеру, личностные качества)
ОПК-2. Способен использовать знания норм права при решении задач профессиональной деятельности;	РО1-3 ОПК-2 Знает нормы права, необходимые для решения профессиональных задач	РО-1-У ОПК-2 Умеет применять нормативные документы для решения профессиональных задач	РО-1-В ОПК-2 Владеет навыками идентификации нормативных документов для решения профессиональных задач	

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ

ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Правовые основы информационно-аналитической деятельности

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1

Правовые основы информационно-аналитической деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Синадский Николай Игоревич	К.т.н., доцент	доцент	Учебно-научный центр «Информационна я безопасность»

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1

Правовые основы информационно-аналитической деятельности

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология (*ориентирована на передачу знаний и умений, обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне*);

2.2. Содержание дисциплины 1

Таблица 1.3

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы отмывания денег. Самолегализация и профессиональные легализаторы. Трехфазовая модель отмывания денег. Криминализация операций с наличными денежными средствами. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью. Макроэкономические последствия отмывания денег. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Социально-экономические последствия финансирования терроризма. Экономические потери от терроризма. Связь отмывания денег и финансирования терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ.
2	Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга	Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
3	Проведение национальной оценки рисков ОД	Проведение национальной оценки рисков: цели и понятийный аппарат. Предметные области (зоны) риска. Определение угроз. Определение уязвимости. Информация о результатах НОР. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД. Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне. Оценка рисков юридических лиц и образований.

4	Проведение национальной оценки рисков ФТ	<p>Становление системы ПФТ. История развития Росфинмониторинга. Статистика террористических преступлений. Участники системы ПФТ. Методология оценки ФАТФ. Глобальная сеть ПОД/ФТ. Национальная оценка рисков ФТ. Методы оценки рисков ФТ. Этапы процесса ФТ. Методика национальной оценки рисков ФТ. Матрица оценки уровня угрозы. Матрица оценки уровня уязвимости. Матрица оценки уровня рисков. Определение угроз в зоне рисков ФТ. Определение основных уязвимых мест системы ПФТ. Риски финансирования терроризма. Информация о результатах НОР.</p>
5	Оценка рисков в сфере НКО	<p>Определение понятия "НКО", сформулированное ФАТФ. Типы НКО, подверженные риску использования в целях ФТ. Предупредительная работа в секторе НКО по вопросам ПФТ. Повышение уровня понимания в секторе НКО возможных рисков ФТ и необходимых мер противодействия. Межведомственный подход к работе с сектором НКО.</p>
6	Правовая система и оперативные финансовые данные	<p>Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами. Выявление и расследование случаев ОД. Соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций. Конфискация доходов от предикатных преступлений, совершаемых в стране и за рубежом, а также доходов, находящихся за рубежом. Соответствие результатов конфискации рискам ОД/ФТ и национальной политике, приоритетным задачам в сфере ПОД/ФТ.</p>
7	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	<p>Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Правовые основы системы ПОД/ФТ. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p>

		Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.
8	Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	Институт «отмывания денег» в современном его понимании. Международно-правовые акты и специальное законодательство, первые документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Понятие о транснациональных финансовых операциях. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем по законодательству Российской Федерации
9	Международная система противодействия ОД и ФТ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Информационные сообщения об итогах пленарных заседаний ФАТФ. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ. Годовые отчеты ФАТФ. Типологии отмывания денег. Организация Объединенных Наций (ООН). Резолюции Совета Безопасности ООН. Совет Европы. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Европейский союз (ЕС). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Содружество Независимых Государств (СНГ). Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). Группа Эгмонт. Вольфсбергская группа. Иные международные организации и объединения
10	Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС	О валютно-финансовой интеграции в рамках ЕАЭС. Барьеры, препятствующие банковской интеграции и перспектива интеграции банков на финансовом рынке ЕАЭС. Основные мероприятия в области гармонизации правовых основ в банковской сфере и создания единого рынка банковских услуг ЕАЭС. Основные показатели развития рынков ценных бумаг и проблемы интеграции фондовых рынков стран участниц ЕАЭС. Асимметрия развития и обусловленные ею сложности интеграции. Проблемы противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС. Отдельные актуальные финансово-правовые аспекты регулирования внешней торговли в ЕАЭС. Предложения по совершенствованию организационно-правового

		механизма интеграционного процесса в рамках ЕАЭС.
--	--	---

Содержание дисциплины 2

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Международное право как особая система юридических норм	Понятие современного международного права (МП). Особенности МП. Система МП, критерии ее построения. Монистическая и дуалистическая теории соотношения МП и внутригосударственного права.
2	Субъекты международного права	Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной правосубъектности. Понятие, правовая природа, виды, формы и способы международно-правового признания. Понятие правопреемства.
3	Право международной ответственности	Право международно-правовой ответственности: понятие, источники. Понятие, основания и субъекты международноправовой ответственности. Имплементация международной ответственности.
4	Мирные средства разрешения межд. споров	Система мирных средств разрешения споров. Непосредственные переговоры. Согласительная процедура. Арбитражное и судебное разбирательство.
5	Право международных договоров	Право международных договоров, его источники. Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. Заключение, действие, действительность международных договоров. Правовые средства обеспечения имплементации международных договоров.
6	Право внешних сношений	Понятие и источники дипломатического права. Дипломатические представительства. Дипломатические классы и ранги. Иммунитеты и привилегии. Понятие и источники консульского права.
7	Права человека	Права человека как отрасль МП: понятие, источники. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. Международные механизмы защиты прав человека. Международно-правовые вопросы регулирования положения населения и гражданства.
8	Право международной безопасности	Понятие и источники права международной безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности. Система коллективной безопасности ООН, коллективная безопасность на региональной основе, в рамках ОБСЕ. Право разоружения. Меры доверия.

9	Международное право в период вооруженных конфликтов	Понятие, источники, цели и задачи правовой регламентации. Международное гуманитарное право. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. Участники вооруженных конфликтов. Запрещенные средства и методы ведения войны. Нейтралитет.
10	Международное морское право	Понятие, принципы и источники международного морского права; кодификация его норм. Классификация морских пространств. Правовой режим территориального моря и прилегающей зоны, исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Международный район морского дна: международный орган по морскому дну, предприятие. Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положение торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасания на море.
11	Международное воздушное право	Понятие, принципы и источники международного воздушного права. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правовой статус воздушного

Содержание дисциплины 3

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Принципы уголовного судопроизводства	Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного судопроизводства и ее развитие. Основные теоретические позиции относительно круга и классификации принципов. Нормативная основа принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного судопроизводства в УПК РФ. Морально-этические основы применения принципов уголовного судопроизводства. Публичность (официальность) производства по уголовным делам. Соотношение публичных и диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. Виды уголовного преследования. Обязанность уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании
2	Доказательства и доказывание	Понятие, содержание и значение учения о доказательствах в уголовном судопроизводстве. Установление истины – цель доказывания. Значение установления истины по уголовному делу для защиты прав и законных интересов в целях реализации назначения уголовного

		судопроизводства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
3	Меры уголовно-процессуального принуждения	Понятие, назначение мер процессуального принуждения. Процессуальные основания и общие условия применения мер процессуального принуждения. Классификация мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Основания, сроки, процессуальное оформление задержания подозреваемого. Гарантии законности и обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. Порядок содержания подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого
4	Возбуждение уголовного дела	Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие, виды. Характеристика поводов. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Материалы налоговых органов в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений в органах внутренних дел
5	Предварительное расследование. Общие условия предварительного расследования	Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства и как вид процессуальной деятельности. Значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования, их соотношение. Предварительное следствие, его содержание. Органы предварительного следствия. Сроки предварительного следствия. Порядок продления предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной группой. Дознание, его содержание. Органы, полномочные осуществлять дознание
6	Следственные действия	Понятие следственного действия. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство отдельных следственных действий. Процессуальное оформление хода и результатов следственного действия Виды следственных действий, порядок производства.

7	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Сроки предъявления. Порядок вызова обвиняемого. Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Последствия отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования
8	Приостановление и возобновление предварительного следствия	Понятие, сущность и значение приостановления предварительного следствия. Основания и условия приостановления производства по уголовному делу. Действия следователя после приостановления производства по уголовному делу. Розыск обвиняемого. Особенности приостановления дознания по уголовному делу. Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия и дознания
9	Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и дознания с обвинительным актом	Понятие, основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ходатайств. Процессуальный порядок оформления хода и результатов ознакомления с материалами уголовного дела участников уголовного судопроизводства. Обвинительное заключение: понятие, сущность и значение. Форма и содержание обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению. Виды процессуальных решений прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением
10	Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание	Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие и значение. Полномочия судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судебном заседании
11	Общие условия судебного разбирательства	Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства. Принципы судебного разбирательства. Участники судебного

		разбирательства, особенности процессуального статуса каждого. Пределы судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и процессуальный порядок. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол и замечания на протокол судебного заседания
12	Пересмотр приговоров, определений, постановлений, не вступивших в законную силу	Апелляционный порядок пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу: понятие, сущность и значение, общие условия апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу. Порядок и сроки обжалования приговоров и иных решений суда первой инстанции. Черты апелляционного производства (свобода обжалования; проверка законности, обоснованности и справедливости судебного решения, вынесенного мировым судьей

Содержание дисциплины 4

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Гражданское право как отрасль права, науки и учебная дисциплина	1. Гражданское право в системе отраслей права РФ. 2. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданского права. 3. Принципы и функции гражданского права. 4. Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
2	Источники гражданского права	1. Понятие и виды источников гражданского права. 2. Гражданское право и гражданское законодательство. Источники гражданского законодательства. 3. Применение гражданского законодательства. 4. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
3	Гражданские правоотношения	1. Понятие гражданского правоотношения и его структура. 2. Содержание гражданского правоотношения. 3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 4. Виды гражданских правоотношений
4	Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений	1. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Признаки, индивидуализирующие его гражданско-правовой статус. 2. Правоспособность гражданина: понятие и содержание. 3. Дееспособность гражданина: понятие, виды и содержание. 5. Опекa и попечительство. 6. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим

5	Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений	1. Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица. 2. Способы и порядок создания юридического лица. 3. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 4. Виды юридических лиц.
6	Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений	1. Публично-правовые образования как самостоятельные субъекты гражданского права. 2. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 3. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях
7	Объекты гражданских правоотношений	1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 2. Имущество как объект гражданских правоотношений. 3. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 4. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских правоотношений. 5. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
8	Сделки как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений	1. Понятие, признаки и виды сделок. 2. Основания действительности сделок. 3. Недействительные сделки. 4. Правовые последствия признания сделок недействительными.
9	Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Защита гражданских прав	1. Понятие, виды и способы осуществления субъективных гражданских прав. 2. Понятие, виды и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 3. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 4. Понятие и способы защиты гражданских прав. 5. Меры оперативного воздействия и меры государственного принуждения. 6. Представительство в гражданском праве: понятие и виды
10	Гражданско-правовая ответственность	1. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, функции, особенности. 2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 3. Размер гражданско-правовой ответственности: принцип полноты, границы, изменение размера ответственности
11	Сроки в гражданском праве	1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. 2. Виды сроков. 3. Порядок исчисления сроков. 4. Исковая давность: понятие, виды, применение, приостановление, перерыв, восстановление.
12	Понятие права собственности	1. Вещные права: понятие, признаки, виды. 2. Собственность как экономическая и правовая

		категории. 3. Понятие и содержание права собственности. 4. Приобретение права собственности. 5. Прекращение права собственности.
13	Право государственной и муниципальной собственности	1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. 2. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 3. Объекты права государственной собственности. 4. объекты права муниципальной собственности. 5. Особенности приобретения и прекращения права государственной и муниципальной собственности.

Содержание дисциплины 5

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Введение в финансовое право. Публичные финансы	<p>Финансы как отношения между государством и субъектами хозяйствования по поводу образования, распределения и использования государственных фондов денежных средств. Соотношение финансовых и денежных отношений в условиях рыночной экономики. Соотношение финансовых и бартерных отношений. Главное условие функционирования финансов – реальное движение денежных средств. Централизованные и децентрализованные финансы – общее и особенное. Отличие государственных финансов от частных. Финансовая система страны как совокупность бюджетной системы страны, финансов субъектов хозяйствования, страхования и кредитования. Финансовая деятельность государства, будучи разновидностью государственной деятельности, характеризуется: целью (финансовое покрытие государством и муниципальным образованием затрат на осуществление социально-экономических, оборонных и иных программ); особым субъектным составом (в таком качестве могут выступать только лишь органы государственной власти и управления общей и специальной компетенции, а также органы местного самоуправления); объектом (отношения собственности). Основные направления финансовой деятельности государства и местного самоуправления. Методы финансовой деятельности: понятие, виды, критерии выбора. Конституционные основы финансовой деятельности российского государства и местного самоуправления. Финансовая политика: понятие, цели, средства, формы реализации.</p>

		<p>Основополагающие правила и требования, лежащие в основе финансовой деятельности российского государства – федерализм, плановость, законность, единство финансовой политики и денежной системы страны, свобода предпринимательства, законы конкуренции. Правовая и неюридическая формы осуществления финансовой деятельности государства. Понятие и классификация финансово-правовых актов</p>
2	Понятие, предмет и метод финансового права	<p>Общественные отношения, возникающие в ходе финансовой деятельности государства и местного самоуправления, как предмет финансового права. Особенности основного метода финансового права – метода государственно-властных предписаний. Соотношения его с методами согласования и рекомендации. Конституционные основы финансового права России. Место финансового права в системе отраслей российского законодательства. Источники финансового права. Структура финансового законодательства. Система финансового права. Финансовое право как наука. Соотношение науки финансового права с наукой о финансах. Становление и развитие науки финансового права. Понятие, особенности, структура финансово-правовых норм. Виды финансово-правовых норм: обязывающие, запрещающие, уполномочивающие. Финансовые правоотношения: понятие, признаки, структура. Классификация финансовых правоотношений. Соотношение понятий «субъект финансового права» и «субъект финансового правоотношения».</p>
3	Правовое регулирование финансового контроля	<p>Финансовый контроль как самостоятельная функция государственного управления. Задачи финансового контроля: проверка своевременности и полноты исполнения финансовых обязательств субъектами хозяйствования перед бюджетами всех уровней и бюджетами внебюджетных фондов; проверка рационального использования финансовых ресурсов; проверка целевого характера использования бюджетных средств; проверка правильности проведения расчетов и хранения денежных средств. Соотношение сущности и задач финансового контроля. Соотношение финансового контроля и контрольной функции финансов. Финансовый контроль как осуществляемая с использованием специфических организационных форм и методов деятельность государственных, а в ряде случаев и негосударственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки</p>

		<p>экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления резервов ее повышения. Формы финансового контроля как способы выражения и организации контрольных действий. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. Методы финансового контроля как приемы и способы его осуществления (наблюдение, проверка, обследование, анализ, ревизия). Виды финансового контроля. Правовые основы государственного финансового контроля. Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль как разновидности государственного финансового контроля. Субъекты государственного финансового контроля. Система финансового контроля (субъект контроля, объект контроля, предмет контроля, механизм контроля). Аудит как разновидность финансового контроля. Виды аудита (первоначальный и согласованный; внешний и внутренний; добровольный и обязательный). Функции органа государственного регулирования аудиторской деятельности. Юридическое значение аудиторского заключения. Ответственность аудиторов.</p>
4	<p>Бюджетное право как подотрасль финансового права</p>	<p>Бюджет как форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Правовая форма бюджетов. Основные характеристики государственного бюджета: объем доходов и объем расходов бюджета; дефицит и профицит бюджета; собственные и регулирующие доходы; дотации, субвенции, субсидии. Понятие, особенности бюджетного права России как подотрасли финансового права. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство РФ: понятие, структура. Бюджетное законодательство Российской Федерации и нормы международного права. Действие бюджетного законодательства страны во времени. Бюджетные правоотношения: понятие, виды. Субъекты бюджетных правоотношений – Российская Федерация, государственные и административнотерриториальные образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения. Отличительные признаки субъектов бюджетного права. Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений Бюджетная система Российской Федерации</p>

		<p>Федерации как основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Основные принципы построения бюджетной системы (принципы единства бюджетной системы РФ; принцип самостоятельности бюджетов). Соотношение между формой государственного устройства страны и структурой ее бюджетной системы. Бюджетная классификация как группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемой для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетное устройство страны как организация бюджетной системы.</p> <p>Консолидированные и обособленные бюджеты. Доходы государственного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Структура доходов бюджета. Правила формирования доходов бюджета. Классификация доходов бюджета: налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные перечисления. Собственные и регулирующие доходы. Доходы федерального бюджета, доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, доходы местных бюджетов. Взаимосвязь бюджетного и налогового законодательства страны. Расходы государственного бюджета как денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Правила формирования расходов бюджета. Классификация расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджетов. Правовые основы Бюджета развития. Формы расходов бюджетов. Значение, правила размещения государственного или муниципального контракта. Государственный или муниципальный контракт как договор, заключенный органами государственной власти или органом местного самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным</p>
--	--	---

		<p>органом или организацией от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Федерации или муниципального образования с физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего бюджета. Соотношение государственного контракта и государственного заказа, муниципального контракта и муниципального заказа. Понятие, виды резервных фондов. Порядок расходования средств резервных фондов. Сбалансированность бюджетов. Профицит и дефицит бюджета. Источники покрытия дефицита бюджета. Межбюджетные отношения как отношения между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Принципы межбюджетных отношений и формы государственного устройства. Понятие бюджетного федерализма. Условия предоставления финансовой помощи из федерального бюджета бюджетом субъектов РФ (в виде дотаций, субвенций и ссуд на покрытие временных кассовых разрывов).</p>
5	Бюджетный процесс	<p>Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.</p> <p>Стадии бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса: единства и полнота бюджета, достоверность, качественность и количественность, ясность, подконтрольность бюджетных средств, гласность, ежегодность, своевременность. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса. Основы составления проектов бюджетов. Соотношение закона о бюджете и иных нормативно-правовых актов. Порядок составления проекта федерального бюджета. Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Временное управление бюджетом.</p> <p>Порядок принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Особенности бюджетного закона.</p> <p>Казначейская система исполнения бюджетов.</p> <p>Значение бюджетной росписи – документа о поквартальном распределении доходов и расходов</p>

		<p>бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. Исполнение бюджета по доходам. Исполнение бюджета по расходам. Основные этапы санкционирования при исполнении расходов бюджетов. Блокировка расходов бюджета: понятие, основание. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Нарушение бюджетного законодательства как неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным Кодексом РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнение и контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы. Меры принуждения, применяемые за нарушения бюджетного законодательства: блокировка расходов, изъятие бюджетных средств, наложение штрафа, начисление пени. Полномочия государственных органов в области мер принуждения</p>
6	Налоговое право	<p>Налоговое право как подотрасль финансового права. Источники налогового права. Структура налогового законодательства. Соотношение налогового права и налогового законодательства страны. Особенности принятия налоговых законов по Конституции РФ. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие налога как правовой категории. Юридические признаки налога. Классификация налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения как основные начала, определяющие существенные черты налогового законодательства. Публично-правовой характер конституционной обязанности платить законной установленные налоги и сборы. Понятие законно установленного налога и сбора. Существенные элементы налогового обязательства: налогоплательщики и плательщики сборов, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, срок и порядок уплаты налогов и сборов. Факультативные элементы налогового обязательства: порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных налогов; ответственность за нарушение налогового законодательства; налоговые льготы. Понятие, особенности налоговых правоотношений. Права и обязанности организаций и физических лиц как налогоплательщиков и плательщиков сборов. Институт «взаимозависимых лиц для целей налогообложения». Законный и уполномоченный</p>

		<p>представитель налогоплательщика. Права, обязанности, ответственность налоговых агентов.</p> <p>Правовое положение налоговых органов.</p> <p>Основание возникновения и прекращения обязанности по уплате налогов и сборов.</p> <p>Требование об уплате налога и сбора: понятие, значение для правовой регламентации налоговых отношений. Бесспорный порядок взыскания налога и пени с налогоплательщиков-организаций и налоговых агентств-организаций. Судебный порядок взыскания налога и пени с налогоплательщиков или налоговых агентов – физических лиц. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или сбора: залог имущества; поручительство; пеня; приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации, налогового агента-организации, плательщика сбора-организации или налогоплательщика – индивидуального предпринимателя; арест имущества. Налоговый контроль: понятие, цели задачи. Формы налогового контроля. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля. Особенности камеральной налоговой проверки. Выездная налоговая проверка: основания, порядок, сроки проведения.</p> <p>Возможности продления сроков выездной налоговой проверки. Повторные налоговые проверки. Юридическое значение акта выездной налоговой проверки. Порядок производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах, совершенных налоговыми агентами.</p> <p>Ответственность налоговых органов и их должностных лиц за причинение неправомерного вреда налогоплательщику, налоговому агенту или их представителю при проведении налогового контроля. Налоговое правонарушение как виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента, иных лиц, за которое Налоговым кодексом установлена ответственность. Понятие и особенности налоговой ответственности как новой разновидности юридической ответственности.</p> <p>Условия привлечения к налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения.</p> <p>Последствия самостоятельного исправления налогоплательщиком ошибок при заполнении налоговой декларации. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Порядок</p>
--	--	--

		защиты имущественных интересов налогоплательщиков, налоговых агентов
7	Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации	<p>Банковское право как комплексный правовой институт. Специфика банковских правоотношений (комплексный характер, особый субъективный состав, «свобода воли» участников). Уровни нормативного регулирования банковской деятельности. Источники банковского права (общее и специальное законодательство). Нормативные акты Банка России (указания, положения, инструкции) как источники банковского права. Особенности построения банковской системы России («германская модель»). Правовое положение Банка России. Конституционные основы деятельности ЦБ РФ (ст. 75, ст. 83, ст. 103 Конституции Российской Федерации). Экономическая основа деятельности ЦБ РФ. Место Банка России в системе разделения властей. Независимость ЦБ РФ. Вопросы подотчетности Центробанка. Недопустимость вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность Банка России. Проблема независимости центральных банков. Особенности правового положения Центробанка Т 14 России как органа государственного управления денежно-кредитной системы страны и как юридического лица. Основные цели деятельности ЦБ РФ. Получение прибыли и основные цели деятельности Банка России. Функции Банка России как основные направления его деятельности в сфере регулирования денежно-кредитной системы страны. Классификация функций ЦБ РФ. Совет директоров и Национальный финансовый совет. Принципы организации Банка России. Система Банка России: центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие организации, необходимые для осуществления деятельности Банка России. Порядок ликвидации Банка России. Кредитная организация как юридическое лицо, которое в целях получения прибыли на основании лицензии Банка России имеет право осуществлять банковские операции. Виды кредитных организаций – банки и небанковские кредитные организации. Порядок создания банка. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации. Учредители банка. Особенности регистрации банка как юридического лица. Лицензирование банковской деятельности. Ответственность за</p>

		<p>осуществление банковских операций без лицензии. Административно-контрольные функции российских банков. Проблема соблюдения банковской тайны. Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций (минимальный размер уставного капитала, предельный размер неденежной части уставного капитала, нормативы ликвидности кредитной организации, минимальный размер резервов и т.д.). Банковский надзор за соблюдением кредитными организациями банковского законодательства, нормативных актов Банка России. Цель банковского регулирования и банковского надзора – поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Предупредительные и принудительные меры воздействия, применяемые Банком России в отношении кредитной организации-нарушителя банковского законодательства. Основания отзыва лицензии на осуществление банковских операций.</p>
8	<p>Финансово-правовые аспекты страхования</p>	<p>Страхование как отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Страхование право как комплексный правовой институт, включающий в себя нормы конституционного, финансового, гражданского, предпринимательского права. Методы правового регулирования страховых отношений. Основные исторические этапы становления и развития страхового права. Источники страхового права – общее и специальное законодательство. Международные источники российского страхового права (Соглашение о ВТО; Генеральное соглашение по тарифам и торговле; Устав международной Ассоциации органов страхового надзора; Соглашение о партнерстве между Российской Федерацией и странами Европейского Союза). Профессиональная страховая терминология как совокупность понятий и терминов, применяемых в страховом праве. Значение страховой терминологии – с ее помощью находят выражение конкретные страховые правоотношения (иными словами, каждый страховой термин определяет характерные черты и содержание какой-либо группы страховых</p>

		<p>отношений). Классификация отраслей страхования. Формы страхования: добровольное (в основе договор); обязательное (в силу закона за счет собственных средств страхователя); обязательное государственное (за счет бюджетных средств). Правовое положение субъектов страховых правоотношений. Лицензирование страховой деятельности. Порядок получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Требования, предъявляемые к минимальному размеру уставного капитала. Значение установления максимального размера ответственности по отдельному страховому риску. Действие лицензии в пространстве и во времени. Аннулирование лицензии. Страховые посредники. Страховой агент и страховой брокер: общее и особенное. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. Правила формирования и размещения страховых резервов. Принципы диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности. Требования к структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Перестрахование: понятие, функции. Правовые основы перестрахования. Страховые оговорки как обычаи делового оборота («Оговорка о разделении перестраховщиком судьбы страховщика», «Оговорка об ошибках и упущениях», «Арбитражная оговорка» и т.д.). Активное и пассивное перестрахование. Формы перестрахования: факультативное, обязательное, смешанное. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. Финансово-правовой статус органа страхового надзора. Проверки соблюдения страховщиками страхового законодательства РФ и достоверности предоставленной ими отчетности. Предписание как письменное распоряжение органа страхового надзора, обязывающее страховщика в установленный срок устранить выявленные нарушения. Основания для дачи предписания. Последствия невыполнения в установленный срок предписания органа страхового надзора. Ограничение и приостановление действия лицензии. Прекращение страховой деятельности субъекта страхового дела. Проблемы финансово-правового регулирования страховой деятельности</p>
--	--	--

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовые основы информационно-аналитической деятельности

Электронные ресурсы (издания)

- ЭБС, на которые есть подписка,
- elar.urfu.ru,
- study.urfu.ru,
- иные сайты в домене urfu.ru.

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки

<http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76> и включаются в рабочую программу после проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный фрагмент).]

Печатные издания

1. Бакланов В.В. Введение в информационную безопасность. Направления информационной защиты : курс лекций : учеб. пособие для вузов / В. В. Бакланов .— Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2007 .— 232 с. — (Приоритетный национальный проект "Образование") (Математика. Компьютерные науки) .— Библиогр.: с. 229-232 .— ISBN 5-7996-0259-5.

2. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности : Курс лекций: Учеб. пособие для вузов / В. А. Галатенко ; Под ред. В. Б. Бетелина .— 2-е изд., испр. — М. : Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2004 .— 264 с. — (Основы информационных технологий). — Рек. Учеб.-метод. об-нием в обл. прикладной информатики .— Библиогр.: с. 256-260. — ISBN 5-9556-0015-9 : 200-00.

3. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Белов [и др.]. — М. : Горячая линия-Телеком, 2006 .— 544 с. : ил. — Допущено М-вом образования и науки РФ .— ISBN 5-93517-292-5.

Дополнительная литература:

3. Расторгуев С.П. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Компьютер. безопасность", "Комплекс. обеспечение информ. безопасности автоматизир. систем" и "Информ. безопасность телекоммуникац. систем" / С. П. Расторгуев .— Москва : Академия, 2007 .— 188 с. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование, Информационная безопасность) .—Слов. терминов: с. 182-185. —Библиогр.: с. 180- 181 (39 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия. — ISBN 978-5-7695-3098-2.

б) нормативные правовые акты и стандарты

Документы - Официальный сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю <http://www.fstec.ru>

Банк данных угроз безопасности информации - Официальный сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю <http://www.fstec.ru>

[Библиографические описания бумажных ресурсов из электронного каталога библиотеки <http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76> с указанием имеющегося количества экземпляров (в ЗНБ и/или на кафедре или ином подразделении УрФУ) – суммарное количество экземпляров должно быть **не менее 0,25 экземпляра** каждого из изданий, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику]

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»
2. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал. Российское образование.
3. <http://study.urfu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
4. <http://rtf.urfu.ru> - официальный сайт ИРИТ-РтФ

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовые основы информационно-аналитической деятельности

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Лекции; Практические занятия; Консультации; Самостоятельная работа студентов;	<i>1. Компьютерный класс. 2. Персональный компьютер преподавателя с мультимедиа-проектором и экраном. 3. Сертифицированный программно-аппаратный комплекс межсетевого экранирования. 4. Общесистемное и прикладное программное обеспечение, средства защиты информации:</i>	<i>1. Microsoft Windows 7 Enterprise SP1, Windows Server 2008 R2 Enterprise; 2. Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise; 3. Microsoft Internet Information Services 6.0. 4. Программное обеспечение Microsoft Office версии не менее 2010.</i>