

**Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Финансовое право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
форма обучения: очная, заочная**

1. Финансовая деятельность государства: понятие, состав участников.
2. Методы финансовой деятельности государства: понятие, виды, особенности.
3. Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства и муниципальных образований: понятие, компетенция и полномочия.
4. Понятие финансового права, его предмет и метод.
5. Система финансового права: понятие и особенности разделение его на общую и особенную части. Подотрасли и институты финансового права.
6. Источники финансового права: понятие и особенности отдельных видов.
7. Финансовое правоотношение: понятие, виды, состав субъектов.
8. Субъекты финансовых правоотношений: понятие, виды, особенности правового статуса.
9. Ответственность за нарушение финансовых правоотношений.
10. Понятие «резидент» и «нерезидент» в финансовом праве.
11. Понятие и значение финансового контроля как специального института финансового права.
12. Задачи финансового контроля.
13. Основные принципы финансового контроля.
14. Виды, формы и методы финансового контроля.
15. Формы осуществления финансового контроля.
16. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Их компетенция.
17. Особенности правового регулирования аудита как вида финансового контроля.
18. Бюджетное право как основной институт финансового права.
19. Бюджет как особый финансовый план государства: понятие, виды. Особенности формирования в современных условиях.
20. Бюджетные правоотношения: понятие, субъектный состав. Особенности бюджетных правоотношений.
21. Понятие «межбюджетных отношений» и их роль в функционировании бюджетной системы. Принципы межбюджетных отношений.
22. Бюджетное регулирование и межбюджетные трансферты. Критерии бюджетного регулирования.
23. Собственные и регулирующие доходы бюджетов: понятие, общая характеристика.
24. Собственные доходы муниципальных образований города федерального значения Севастополь
25. Бюджетный процесс: понятие и основные стадии.
26. Бюджетные права государства, субъектов федерации и органов местного самоуправления.

27. Участники бюджетного процесса: понятие, виды, полномочия каждого из участников бюджетного процесса.
28. Органы внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля в бюджетной сфере и их полномочия.
29. Бюджетный контроль субъектов Российской Федерации как бюджетное контрольное правоотношение.
30. Общеобязательные внебюджетные фонды: понятие, виды, способы формирования.
31. Правовая природа страховых взносов, поступающих в бюджеты государственных бюджетных и внебюджетных фондов.
32. Проблемы правового регулирования элементного состава обязательных страховых взносов, уплачиваемых страхователями, осуществляющими выплаты физическим лицам.
33. Налоговое правоотношение: понятие, методы правового регулирования.
34. Налог, сбор, государственная пошлина: понятие, значение.
35. Функции налогов как общеобязательных платежей.
36. Особенности правового статуса участников налогового правоотношения.
37. Резиденты и нерезиденты как участники налоговых правоотношений: понятие и особенности правового статуса.
38. Налоговые агенты: понятие, виды, права и обязанности.
39. Особенности правового статуса отдельных видов плательщиков налогов и сборов.
40. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
41. Ответственность налоговых органов за нарушение прав налогоплательщиков.
42. Особенности проведения внеплановых проверок по законодательству РФ.
43. Понятие и состав денежной системы Российской Федерации. Правовой режим действующей денежной единицы РФ.
44. Порядок эмиссии денег. Права и обязанности Центрального банка РФ в организации эмиссии денег.
45. Национальная платежная система: понятие, особенности правоотношений, складывающихся среди субъектов.
46. Методы правового регулирования деятельности национальной платежной системы.
47. Надзор в национальной платежной системе: понятие и особенности правового регулирования.
48. Понятие финансово-кредитной системы государства и ее элементы.
49. Полномочия Банка России в отношении нарушителей банковского законодательства
50. Кредитные учреждения: понятие, виды, особенности деятельности.
51. Банк: понятие, особенности деятельности и ликвидации.
52. Небанковская кредитная организация. Понятие и виды, функции.
53. Правовое регулирование создания и деятельности кредитных организаций.
54. Понятие «резидент» и «нерезидент» в банковских правоотношениях.
55. Расчетные отношения: понятие, формы осуществления.

56. Особенности осуществления расчетов наличными денежными средствами.
57. Формы осуществления безналичных расчетов в РФ: общая характеристика.
58. Расчетные документы, порядок их заполнения, представления, отзыва и возврата.
59. Особенности осуществления расчетов без акцепта по законодательству РФ.
60. Правовые основы расчетов с использованием банковских карт: понятие и особенности осуществления.
61. Ответственность сторон в случае нарушения правил организации наличных расчетов и безналичных расчетов.
62. Правовое регулирование привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады. Требования, предъявляемые к кредитной организации для выдачи лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
63. Особенности правового регулирования кредитования. Классификация банковских кредитов.
64. Понятие депозитарной деятельности как особого вида деятельности кредитных организаций.
65. Особенности правового регулирования операций с драгоценными металлами.
66. Понятие банковской тайны по законодательству РФ и ответственность за разглашение информации, составляющей банковскую тайну.
67. Ответственность банков за недобросовестное исполнение обязанностей по договорам.
68. Валютные правоотношения как особый вид финансовых правоотношений: понятие, субъекты, источники правового регулирования.
69. Понятие «резидент» и «нерезидент» в валютных правоотношениях.
70. Валютные ценности как объекты валютных правоотношений: понятие и особенности оборота в Российской Федерации.
71. Органы, осуществляющие валютный контроль, и агенты валютного контроля: понятие, особенности правового статуса и полномочия при осуществлении валютного контроля.
72. Виды правовых режимов обращения валютных ценностей.
73. Особенности правового регулирования расчетов на территории РФ в иностранной валюте.
74. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
75. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
76. Особенности финансового мониторинга как международной и внутригосударственной деятельности в области финансового контроля.
77. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
78. Идентификация лица в целях противодействия легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате преступной деятельности или финансированию терроризма.

- 79.Операции, подлежащие обязательному контролю и лица, их осуществляющие.
- 80.Отношения в области страхования как особый вид финансовых правоотношений.
- 81.Участники отношений в сфере страхования: понятие и особенности правового статуса.
- 82.Классификация видов страхования и особенности правового регулирования видов страхования.
- 83.Страховые правоотношения: понятие и особенности. Квалифицирующие признаки страховых правоотношений и их отграничение от сходных отношений
- 84.Страховые платежи: понятие, виды и особенности осуществления.
- 85.Ответственность сторон по договору страхования.
- 86.Способы заключения договора страхования: страхование по генеральному полису, страхование на основании программы страхования.
- 87.Особенности заключения договоров страхования в электронной форме и договоров, оформляемых в рамках реализации стандартизированных программ страховщика