**9.1. Вопросы для проведения зачета по Публичному финансовому контролю (40.04.01 Юриспруденция, государственно-правовой профиль)**

* 1. Понятие и значение публичного финансового контроля.
  2. Система публичного финансового контроля.
  3. Правовые принципы публичного финансового контроля.
  4. Органы, осуществляющие публичный финансовый контроль: общая характеристика.
  5. Бюджетный контроль: понятие, значение, место в системе публичного финансового контроля.
  6. Принципы организации бюджетного контроля.
  7. Виды бюджетного контроля.
  8. Методы осуществления бюджетного контроля.
  9. Полномочия представительных и исполнительных органов власти общей компетенции в области бюджетного контроля.
  10. Полномочия органов, осуществляющих внешний бюджетный контроль.
  11. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые контрольно-счетными органами в ходе осуществления бюджетного контроля.
  12. Полномочия органов, осуществляющих внутренний бюджетный контроль.
  13. Полномочия Федерального казначейства в области осуществления бюджетного контроля.
  14. Ведомственный бюджетный контроль.
  15. Общественный бюджетный контроль.
  16. Бюджетные нарушения: понятие и виды.
  17. Бюджетные меры принуждения: понятие, виды, порядок применения.
  18. Публичный финансовый контроль и надзор в сфере финансовых рынков: общая характеристика.
  19. Правовые основы банковского надзора.
  20. Проверки кредитных организаций Банком России.
  21. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям.
  22. Правовые основы контроля и надзора Банка России за деятельностью некредитных финансовых организаций.
  23. Проверки, осуществляемые в отношении некредитных финансовых организаций.
  24. Меры, применяемые Банком России к некредитным финансовым организациям, за нарушение законодательства.
  25. Правовые основы страхового надзора.
  26. Методы осуществления страхового надзора.
  27. Меры, применяемые Банком России за нарушение страхового законодательства.
  28. Правовые основы надзора и наблюдения Банка России в национальной платежной системе.
  29. Инспекционные проверки субъектов национальной платежной системы Банком России.
  30. Меры принуждения, применяемые Банком России к субъектам национальной платежной системы.
  31. Финансовый мониторинг в системе публичного финансового контроля.
  32. Обязательный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  33. Внутренний контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  34. Налоговый мониторинг: особенности, порядок проведения.
  35. Валютный контроль: понятие, содержание, субъекты.
  36. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
  37. Ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
  38. Правовые основы аудиторского финансового контроля.
  39. Аудиторские проверки: виды, порядок осуществления.
  40. Правовые основы и формы общественного финансового контроля.