

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КО ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА

1. Краткая история создания и основные этапы развития ЕС.
2. Общая характеристика правовой системы ЕС.
3. Обзор основных институтов ЕС.
4. Общие задачи и принципы организации деятельности ЕС.
5. Краткая характеристика бюджетной системы ЕС.
6. Инвестиционная направленность бюджета ЕС.
7. Программа Next Generation EU.
8. Правовые основы бюджетного регулирования в ЕС.
9. Система собственных ресурсов ЕС.
10. Многолетнее финансовое планирование в ЕС.
11. Содержание МФП ЕС 2021—2027 гг.
12. Финансовый регламент ЕС.
13. Основные бюджетные принципы ЕС.
14. Виды правонарушений, нарушающих финансовые интересы ЕС.
  15. Нарушения как вид правонарушения.
  16. Мошенничество как вид правонарушения.
  17. Отмывание денег как вид правонарушения.
  18. Активная и пассивная коррупция как вид правонарушения.
  19. Присвоение как вид правонарушения.
  20. Конвенция о защите финансовых интересов Европейских сообществ и Протоколы к ней.
  21. Уголовное право и борьба с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы ЕС.
  22. Современные тенденции в области противодействия правонарушениям, угрожающим финансовым интересам ЕС.
  23. Доходная часть бюджета ЕС — мошенничество с собственными ресурсами на современном этапе.
  24. Мошенничество и расходная часть бюджета ЕС на современном этапе.

25. Организационные основы обеспечения финансовых интересов ЕС: государственный и межгосударственный уровень.
26. Организационные основы обеспечения финансовых интересов ЕС: уровень ЕС.
27. Роль Европейской комиссии в обеспечении финансовых интересов ЕС.
28. Роль Евроюста в обеспечении финансовых интересов ЕС.
29. Роль Европола в обеспечении финансовых интересов ЕС.
30. Создание OLAF и его роль в обеспечении финансовых интересов ЕС.
31. Основные этапы политики ЕС в сфере защиты финансовых интересов: первый этап (1989—1998 гг.).
32. Основные этапы политики ЕС в сфере защиты финансовых интересов: второй этап (1999—2008 гг.).
33. Основные этапы политики ЕС в сфере защиты финансовых интересов: третий этап (2009—2020 гг.).
34. Основные этапы политики ЕС в сфере защиты финансовых интересов: четвертый этап (2021 г. — н.в.).
35. Внешние и внутренние расследования OLAF.
36. Структура OLAF, сотрудничество и координация деятельности с государствами — членами, институтами и органами ЕС.
37. Процессуальные гарантии в деятельности OLAF.
38. Взаимодействие OLAF с Европейской прокуратурой, Европолем и Евроюстом.
39. Европейская прокуратура и современный этап политики ЕС в сфере защиты финансовых интересов.
40. Задачи, принципы деятельности, независимость и подотчетность Европейской прокуратуры.
41. Структура Европейской прокуратуры.
42. Полномочия Европейской прокуратуры.
43. Процедурные гарантии в деятельности Европейской прокуратуры.

44. Гарантии защиты персональных данных в деятельности Европейской прокуратуры.

45. Секторные правила, направленные на предотвращение и выявление нарушений финансовых интересов ЕС (система собственных ресурсов).

46. Взаимная помощь между административными органами государств — членов и сотрудничество между ними и Комиссией с целью обеспечения надлежащего применения таможенных правил и сельскохозяйственных правил.

47. Секторные правила, направленные на предотвращение и выявление нарушений финансовых интересов ЕС (FEAGA и Feader).

48. Европейские структурные и инвестиционные фонды (Fonds ESI).

49. Европейские надзорные органы и их роль в противодействии правонарушениям на финансовых рынках.

50. ЕОЦБР: цели, задачи, полномочия, структура.

51. Правовое регулирование рынков финансовых инструментов в ЕС.

52. MiFID II и лицензирование инвестиционных компаний.

53. MiFID II и основные правила деятельности инвестиционных компаний. Гарантии прав собственности клиентов.

54. MiFID II и конфликты интересов.

55. MiFID II: полномочия национальных компетентных органов, ЕОЦБР.

56. Противодействие рыночным злоупотреблениям в ЕС.

57. Виды и составы рыночных злоупотреблений.

58. Инсайдерские операции и незаконное раскрытие внутренней информации.

59. Манипулирование рынком.

60. Запрет и предупреждение рыночных злоупотреблений.

61. Обязательства по раскрытию информации, списки инсайдеров.

62. Полномочия и сотрудничество компетентных органов. Меры административной и уголовной ответственности за совершение рыночных злоупотреблений.

63. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в ЕС.

64. Понятие «отмывание денег» в праве ЕС.

65. Понятие «финансирование терроризма» в праве ЕС.

66. Проверка клиентов в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

67. Обязательства по отчетности в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

68. Надзор и санкции в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

69. Правовое регулирование рынков криптоактивов в ЕС.

70. Понятие «технология распределенных реестров» в праве ЕС.

71. Понятие «криптоактив» в праве ЕС.

72. Лицензирование поставщиков услуг по криптовалютным активам.

73. Основные правила деятельности поставщиков услуг по криптовалютным активам. Гарантии прав собственности клиентов.

74. Претензии, конфликты интересов и криптовалютные активы.

75. Предотвращение злоупотреблений на финансовом рынке с использованием криптовалютных активов.

76. Полномочия национальных компетентных органов, ЕОЦБР, ЕОБН в сфере криптовалютных активов.