

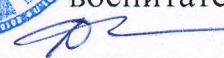
ЯКУТСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Одобрено на заседании
кафедры теории и истории
государства и права
протокол № 8 от 10.03.2025 г.

Рекомендовано на заседании
УМС протокол № 4 от 10.03.2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной
и воспитательной работе
 А.Д. Рабинович

Рабочая программа учебной дисциплины

«ВАЛЮТНОЕ ПРАВО»

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки
Общий

Квалификация выпускника
Бакалавр

Якутск 2025

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью изучения курса «Валютное право» является качественное и более полное изучение особенностей правового регулирования валютных правоотношений, системы и порядка осуществления валютного контроля, а также специфики применения мер ответственности за нарушения валютного законодательства.

Задачи изучения дисциплины:

- определить понятие и особенности предмета и метода валютного права;
- изучить принципы валютного регулирования;
- рассмотреть систему субъектов валютных правоотношений;
- усвоить основные виды валютных операций;
- определить систему валютного контроля;
- уяснить полномочия органов и агентов валютного контроля;
- изучить специфику применения мер ответственности за нарушения валютного законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины «Валютное право» направлено на формирование следующих компетенций:

универсальных компетенций и индикаторов их достижения:

Категория (группа) УК	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижений универсальной компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Знает основные экономические теории, закономерности функционирования и развития экономики. УК.-10.2. Умело применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. УК.-10.3. Использует основные положения и методы финансовых (финансово-правовых) наук при решении социальных и профессиональных задач.

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения

Задача профессиональной деятельности	Объект профессиональной деятельности или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижений профессиональной компетенции	Основание для включения ПК в образовательную программу (ПС, анализ рынка труда, консультации с работодателями)
<i>Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационная</i>				
Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и консультирование по правовым вопросам	Общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка	ПК-10. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-10. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения ПК-10.2. Умеет анализировать и применять судебную практику, правильное оформление процессуальных решений ПК-10.3. Владеет навыками применения организационно-правовых мер и способов по предупреждению, выявлению и раскрытия правонарушений	Анализ рынка труда, консультации с работодателями.

2.2. Результаты освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые экономические понятия, условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;
- свои профессиональные обязанности и принципы этики юриста;
- понятие и термины, применяемые в валютном законодательстве, источники валютного права и принципы валютного регулирования.

Уметь:

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные риски; искать и собирать финансовую и экономическую информацию;
- стать примером добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения этических норм и правил;

Владеть:

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике;
- навыками и обладать личными качествами добросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста;
- способностью принимать правильные решения и совершать юридические действия в соответствии с валютным законодательством.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Валютное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору студента.

Дисциплина занимает особое положение в системе российского права, постоянно совершенствуется и развивается. Валютное право находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Финансовое право», «Налоговое право».

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ правовых учений, а также мировых правовых систем. Знания, полученные в процессе изучения «Валютного права» необходимо для последующего освоения спецкурсов «Проблемы валютного регулирования и валютного контроля», «Международные финансово-кредитные организации» по магистерской программе «Юрист в сфере бюджетного, налогового и банковского права».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Объем дисциплины	Всего часов		
	Для очной формы обучения	Для очно-заочной формы обучения	Для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)	4/144	4/144	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)			
Аудиторная работа (всего)	52	34	
в том числе:		-	
Лекции	24	12	
Семинары, практические занятия	24	18	
КтЗа, КтЭк, КонсЭ	4	4	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	60	78	
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Экзамен (32)	Экзамен (32)	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**5.1 Содержание дисциплины (модуля)*****Тема 1. Этапы становления валютного законодательства в России***

Использование валюты в торговле Древней Руси. Хожение иностранных монет в период правления киевских князей. Правила использования иностранных денежных знаков в XVII – XVIII веках. Валютная реформа Екатерины II. Регулирование обращения иностранной валюты в период развития капитализма в России. Валютная политика России в конце XIX-начале XX в. Валютная политика СССР. Валютная реформа начала 90-х годов XX века. Становление российского валютного законодательства.

Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод

Понятие валютного права в юридической и экономической литературе. Валютное право как подотрасль финансового права. Место валютного права в системе российского права. Предмет валютного права. Методы валютного права. Основные термины и понятия, применяемые в валютном праве. Понятие валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Иностранная валюта и ее виды. Международные денежные и расчетные единицы. Типы иностранных валют. Валютные ценности. Внешние ценные бумаги и их виды.

Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования

Система источников валютного регулирования. Характеристика федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. Акты органов валютного регулирования и валютного контроля. Решения

Конституционного Суда Российской Федерации. Основные принципы валютного регулирования. Единство внутренней и внешней политики. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций.

Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты

Понятие валютных правоотношений. Особенности и структура валютных правоотношений. Содержание валютных правоотношений. Объекты валютных правоотношений. Характеристика резидентов. Особенности статуса публично-правовых образований как субъекта валютных правоотношений. Состав нерезидентов. Определение организаций, не являющихся юридическими лицами, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и находящихся за пределами территории Российской Федерации. Особенности статуса межгосударственных и межправительственных организаций и их постоянных представительств как нерезидентов.

Тема 5. Виды валютных операций

Понятие валютных операций. Основные виды валютных операций. Валютные операции с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Операции с валютными ценностями между резидентами. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками. Особенности валютных операций нерезидентов. Порядок открытия валютных счетов. Предварительная регистрация: понятие и цели. Отказ в предварительной регистрации.

Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и валютные ограничения

Валютный рынок и его цели. Структура валютного рынка. Международный валютный рынок. Понятие валютного курса. Виды валютного курса. Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Фиксированный курс. Валютный паритет и цели его установления. Понятие международных резервов. Порядок формирования и использования международных резервов. Понятие валютных ограничений. Виды валютных ограничений по российскому законодательству. Валютные ограничения по валютным операциям юридических и физических лиц.

Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций

Права субъектов валютных правоотношений при осуществлении валютных операций. Право на открытие счетов в уполномоченных банках. Право на открытие вклада в иностранной валюте. Права и обязанности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Специфика прав и обязанностей коммерческих банков при осуществлении ими валютных операций. Обязанности юридических и физических лиц-резидентов по подаче сведений и учету средств в иностранной валюте по счетам (вкладам). Особенности ведения учета и оформления отчетности по валютным операциям. Паспорт сделки и порядок его представления.

Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их

полномочия

Понятие валютного контроля. Содержание валютного контроля. Система органов валютного контроля. Полномочия Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в сфере осуществления валютного контроля. Агенты валютного контроля. Права и обязанности уполномоченных банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере валютного контроля. Права агентов валютного контроля на получение документов у резидентов и нерезидентов. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютного контроля.

Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства

Система ответственности за нарушения валютного законодательства. Понятие нарушения валютного законодательства. Административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций. Нарушение порядка открытия счетов в банках, за пределами Российской Федерации. Нарушения порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме. Особенности ответственности за непредставление или несвоевременное представление форм отчетности по валютным операциям. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере валютных операций.

Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного контроля в зарубежных странах

Валютное законодательство зарубежных стран. Валютное регулирование и валютный контроль в США. Формирование валютного законодательства стран-членов Европейского Союза. Создание единого Экономического и Валютного союза. Европейская система центральных банков как регулятор валютной политики. Проблемы в создании Единого валютного союза в рамках Союзного государства и СНГ. Валютный контроль в зарубежных странах и его цели. Особенности государственно-административного контроля. Банковский контроль при осуществлении валютных операций.

5.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 3.Е. (часов) 4 (144)

Форма обучения	Очная	Вид контроля	Экзамен (32)
Форма обучения	Очно - заочная	Вид контроля	Экзамен (32)
Форма обучения	Заочная	Вид контроля	

№ п.п.	Порядковый номер темы в соответствии с разделом 4.1 РПД	Кол-во часов по плану									Код реализуемой компетенции
		Очная			Очно-заочная			Заочная			
		Л	Пр	СРС	Л	Пр	СРС	Л	Пр	СРС	
1.	Тема 1	2	2	5	1	1	4				
2.	Тема 2	2	2	5	1	1	5				
3.	Тема 3	2	4	10	1	2	8				
4.	Тема 4	4	2	5	1	2	5				

5.	Тема 5	2	2	6	1	2	10				
6.	Тема 6	2	2	6	2	2	10				
7.	Тема 7	2	2	6	2	2	8				
8.	Тема 8	2	2	6	1	2	8				
9.	Тема 9	4	4	6	1	2	10				
10.	Тема 10	2	2	5	1	2	10				
11.	Консультации (контактная)	0	4	0	0	4	0				
12.	Контроль	0	0	32	0	0	32				
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах)		24	28	92	12	22	110				

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Тема 1. Этапы становления валютного законодательства в России

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.7-34.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие валютного права в юридической и экономической литературе.
2. Валютное право как подотрасль финансового права.
3. Место валютного права в системе российского права.
4. Комплексный характер валютного права.
5. Соотношение валютного права с другими отраслями права.
6. Предмет валютного права.
7. Методы валютного права.
8. Понятие валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
9. Иностранная валюта и ее виды.

Доклады

1. Современные международные тенденции интеграции в валютно-финансовой сфере.
2. Тенденции развития валютного права в современных условиях экономических и политических преобразований в РФ.

Информативные выступления

1. Назовите основные экономические функции денег. Прокомментируйте выражение "деньги - наиболее ликвидный актив".
2. В чем состоят особенности денег с юридической точки зрения?

Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13.

2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.7-34.

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие валютного права.
2. Обычаи и их значение как источников валютного регулирования.
3. Общие законы, касающиеся валютного регулирования.
4. Акты органов валютного регулирования и валютного контроля.
5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации.
6. Основные принципы валютного регулирования.
7. Проблемы определения исключения неоправданного вмешательства государства в валютные операции субъектов.
8. Единство внутренней и внешней политики.
9. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля.
10. Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций.

Доклады

1. Система источников валютного регулирования.
2. Предмет и методы валютного права.
3. Взаимосвязь валютного права с другими отраслями российского права.

Информативные выступления

1. Валютно-правовая политика, как часть экономической и общегосударственной политики.
2. Роль государства в регулировании обращения иностранной валюты.

Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 7 - 13.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.7-34.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.

Вопросы для самоконтроля

1. Система источников валютного права.
2. Основные и специальные принципы валютного регулирования.
3. Упоминается ли валютное регулирование в Конституции РФ?
4. Как можно классифицировать международные соглашения Российской Федерации в валютной сфере?
5. Справедливо ли утверждение, что Россия является членом МВФ как правопреемник СССР?

Доклады

1. Устав МВФ как международный договор прямого действия?
2. Особенности влияния на российскую нормативную базу валютного регулирования создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

Информативные выступления

1. Полномочия органов по вопросам валютного регулирования в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза.
2. Общая характеристика действующего Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 11 - 19.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.7-34.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и структура валютного правоотношения.
2. Объекты валютных правоотношений.
3. Субъекты валютных правоотношений.
4. Назовите основные признаки валютных отношений.
5. На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе экономических отношений?
6. Дайте определение понятия валютных отношений.
7. Дайте определение понятия валютных правоотношений с позиции финансово-правового регулирования.
8. Раскройте структуру валютных правоотношений.

Доклады

1. Общая характеристика внутренних ценных бумаг как объекта валютных правоотношений.
2. Валютная правосубъектность субъектов валютного правоотношения.
3. Классификация субъектов валютных правоотношений.
4. Охарактеризуйте валютно-правовой статус уполномоченных банков.

Информативные выступления

1. Основные типы обменных курсов, государственно-правовой механизм их формирования.
2. Валютные ценности и их особенности обращения.

Тема 5. Виды валютных операций

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 27 - 39.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.37-54.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 152 –167.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие валютных операций.

2. Понятие валютного курса. Виды валютного курса.
3. Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Внебиржевой курс и причины его установления. Фиксированный курс.
4. Валютный паритет и цели его установления. Международные соглашения об установлении валютного паритета.
5. Понятие международных резервов. Порядок формирования и использования международных резервов.
6. Понятие валютных ограничений и их виды.
7. Ограничения по вывозу наличной национальной и иностранной валюты.

Доклады

1. Особенности установления валютного курса.
2. Классификация валютных операций.

Информативные выступления

1. Валютные счета и их виды.
2. Виды валютных ограничений.

Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и валютные ограничения

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 79 - 93.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.87-104.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 168–184.

Вопросы для самоконтроля

1. Валютный рынок и особенности его функционирования.
2. Порядок установления валютного курса.
3. Виды валютных ограничений.
4. Поясните смысл выражения "реализация валютной политики государства".
5. Как сочетаются юридические и экономические меры валютного регулирования?
6. Какие валютные ограничения универсальны?
7. Какие ограничения применялись к текущим валютным операциям?
8. Какие виды ограничений действовали в России для валютных операций движения капитала по прежнему Закону РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" 1992 г.?
9. Есть ли валютные ограничения на движение капитала по действующему валютному законодательству РФ?

Доклады

1. Валютный рынок и его значение в финансовой системе государства.
2. Органы валютного регулирования как часть системы валютного регулирования.

Информативные выступления

1. Как соотносятся валютное регулирование в узком смысле и в широком смысле слова?
2. Справедливо ли утверждение, что валютное регулирование состоит из трех блоков: валютных ограничений, валютного контроля и фактических валютных ограничений?

Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 129 - 138.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Пономоренко. – М., 2016. – С.117-134.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 185– 197.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятия валютных операций.
2. Какие валютные операции вправе осуществлять резидент?
3. Какие расчеты вправе осуществлять юридическое лицо—резидент без использования банковских счетов?
4. На каких субъектов валютного права распространяется требование о репатриации валюты?
5. Права субъектов при осуществлении валютных операций.
6. Обязанности субъектов валютных операций.
7. Особенности прав и обязанностей уполномоченных банков при проведении валютных операций.

Доклады

- 1.Права резидентов и нерезидентов при осуществлении операций с внешними ценными бумагами.
2. Условия обязательного информирования о проведении валютных операций.
3. Обязанности небанковских кредитных организаций при осуществлении валютных операций.

Информативные выступления

1. Порядок совершения операций покупки и продажи иностранной валюты в РФ.
2. Порядок осуществления ввоза в РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их полномочия

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 147 - 163.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Пономоренко. – М., 2016. – С.137-144.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 199– 217.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и система валютного контроля в России.
2. Органы валютного контроля и их полномочия.
3. Агенты валютного контроля.
4. Назовите основные направления валютного контроля.
5. Дайте определение валютного контроля в широком и узком смыслах.
6. Права резидентов и нерезидентов как объектов валютного контроля.
7. Назовите формы валютного контроля.

Доклады

1. Цель валютного контроля в Российской Федерации.
2. Принципы валютного контроля.
3. Система правовых мер при осуществлении валютного контроля.

Информативные выступления

1. Методы валютного контроля.
2. Механизм банковского валютного контроля.

Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 127 - 143.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Понаморенко. – М., 2016. – С.117-134.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-509.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.
5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник. - М., 2019. – С. 202 – 217.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие нарушение валютного законодательства.
2. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
3. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
4. Что является основанием юридической ответственности за нарушение валютного законодательства?
5. В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за нарушение валютного законодательства?
6. К каким видам юридической ответственности могут привлекаться резиденты и нерезиденты, нарушившие требования валютного законодательства РФ?

Доклады

1. Виды преступлений в сфере валютного законодательства.
2. Особенности административной ответственности за нарушение валютного законодательства
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.

Информативные выступления

1. Порядок привлечения к ответственности банков за нарушение валютного законодательства.

2. Органы, уполномоченные применять меры ответственности за нарушение валютного законодательства.

Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного контроля в зарубежных странах

Список литературы по теме.

1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – С. 158 - 173.
2. Валютное право. Учебник / под ред. П.Н. Бирюкова, В.Н. Пономоренко. – М., 2016. – С.157-174.
3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М., 2019. – С.493-529.
4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н\Д, 2016. – С.398-432.

Вопросы для самоконтроля

1. Валютное регулирование в странах Европейского союза.
2. Особенности регулирования валютных операций в США.
3. Валютное регулирование в Восточно-Азиатских странах.
4. Система валютного контроля в зарубежных странах.
5. Дайте определение понятия международного валютного права.
6. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования международных валютных отношений.
7. Каковы способы взаимодействия государств в валютной сфере?

Доклады

1. Научные подходы к определению международного валютного права.
2. Особенности отношений, регулируемых в рамках международного валютного права.
3. Нормы национального и международного валютного права.

Информативные выступления

1. Понятие и значение международного валютного рынка.
2. Международные договоры в валютной сфере и их основные положения.

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

№ п/п	Автор	Название	Издательство	Год	Наличие в ЭБС*
1.	Косаренко, Н. Н.	Валютное право / Н. Н. Косаренко. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 180 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83212 . – ISBN 978-5-89349-908-7. – Текст : электронный.			
2.	Финансовое право : учебник / Г. Н. Василенко, А. И. Григорьев, О. В. Зиборов [и др.] ; под ред. О. В. Зиборова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 304 с. : ил., табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690531 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03552-9. – Текст : электронный.				
3.	Эриашвили, Н. Д.	Финансовое право : учебник для СПО / Н. Д. Эриашвили, С. М. Зырянов, А. И. Григорьев. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 424 с. : схем., табл. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. –			

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685312). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03285-6. – Текст : электронный.
--

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики**

№ п/п	Название	Принят	Источник
1.	Конституция РФ	12.12.1993г.	Российская газета - 25.12.1993г.
2.	Гражданский кодекс РФ (часть первая)	21.10.1994 г.	СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
3.	Бюджетный кодекс РФ	31.06.1998г.	СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст.3823.
4.	Налоговый кодекс РФ (часть первая)	31.07.1998г.	СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст. 3824.
5.	Налоговый кодекс РФ (часть вторая)	5.08.2000г.	СЗ РФ. – 2000. - №32. – Ст. 3340.
6.	Федеральный закон « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	10.07.2002г.	СЗ РФ. – 2002. - №28. – Ст.2790.
7.	Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»	10.12.2003г.	СЗ РФ. – 2003. - №52. – Ст. 5029.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п	Интернет ресурс (адрес)	Описание ресурса
1.	http://www.kremlin.ru	официальный сайт Президента России.
2.	http://www.minfin.ru/	официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
3.	http://www.cbr.ru	официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.

№ п/п	Название программы/Системы	Описание программы/Системы
1.	Консультант Плюс	Правовая справочная система
2.	Гарант	Правовая справочная система
3.	Официальный интернет-портал правовой информации.	Портал законодательных и иных нормативных правовых актов Правительства РФ

9.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в учебных аудиториях:

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет;
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax);
- акустическая система Microlab;
- экран для проектора;
- доска маркерная (ученическая доска);

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде академии.

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в заданиях для самоподготовки;
- письменные или устные задания (презентации);
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с законодательством и рекомендованной литературой.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции (тема №4);
- ситуационные задачи (тема №6, №10);
- тестирование (тема №8);
- деловая игра (тема №7).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№п/п	Подразделение	Фамилия	Подпись	Дата
1	Библиотека			